



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2021

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	20,192,983.82
Anticipos de Fondos	15,575,279.87
Deudores Monetarios	7,857,782.66
Total Fondos	43,626,046.35

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	80,225,752.37
Inversiones Intangibles	67,015.78
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	80,596,752.15

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	15,098,724.49
Total Inversiones en Existencias	15,098,724.49

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	670,553,558.06
Bienes no Depreciables	20,920,896.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	691,474,454.42

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	84,000,698.92
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Inversiones en Proyectos y Programas	84,000,698.92

TOTAL RECURSOS

914,796,676.33

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	8,457,272.88
Acreedores Monetarios	14,215,489.25
Total Deuda Corriente	22,672,762.13

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	442,084,540.94
Endeudamiento Externo	91,376,995.19
Acreedores Financieros	214,322,829.11
Total Financiamiento de Terceros	747,784,365.24

Total Obligaciones

770,457,127.37

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	171,555,708.27
Detrimento Patrimonial	(6,173,336.41)
Resultado del Ejercicio	(21,042,822.90)
Total Patrimonio	144,339,548.96

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

914,796,676.33

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	21,125.86
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,147,706.18
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	266,819.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,764,153.28
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	745,416.69
TOTAL INGRESOS	31,945,221.56

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	9,800,137.52
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	21,923,365.97
Gastos en Bienes Capitalizables	3,530.85
Gastos Financieros y Otros	7,898,396.31
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,137,817.63
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,222,898.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,898.18
TOTAL GASTOS	52,988,044.46

RESULTADO DEL EJERCICIO

(21,042,822.90)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>21,204,743.60</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(27,583,429.11)</u>
Fuentes Operacionales:	35,863,613.15
(-) Usos Operacionales	63,447,042.26
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>31,026,482.15</u>
Empréstitos Contratados	33,074,559.91
(-) Servicio de la Deuda	2,048,077.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(4,454,812.82)</u>
Fuentes no Operacionales:	7,982,199.41
(-) Usos no Operacionales	12,437,012.23
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>20,192,983.82</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	159,548,685.00	21,078,511.06	138,470,173.94
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	706,902.70	4,893,097.30
Transferencias de Capital	9,643,855.00	16,819.55	9,627,035.45
Endeudamiento Público	23,828,950.00	33,074,559.91	(9,245,609.91)
Saldos de años Anteriores	33,617,328.71	0.00	33,617,328.71
TOTAL INGRESOS	232,238,818.71	54,876,793.22	177,362,025.49

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	76,864,294.48	9,865,357.04	66,998,937.44
Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,274,059.02	788,652.22	62,485,406.80
Gastos Financieros y Otros	22,852,160.02	5,023,318.65	17,828,841.37
Transferencias Corrientes	209,720.00	6,714.03	203,005.97
Inversiones en Activos Fijos	47,007,729.23	6,253.70	47,001,475.53
Transferencias de Capital	10,910.00	0.00	10,910.00
Amortización de Endeudamiento Público	21,772,870.00	2,048,077.76	19,724,792.24
TOTAL EGRESOS	231,991,742.75	17,738,373.40	214,253,369.35

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 28 de febrero de 2021 de ANDA ascendió a \$231,991,560.00; sin embargo, de acuerdo a los lineamientos para el Traslado de Saldos Presupuestarios no Ejecutados en la Aplicación Informática del SAFI, para la Agrupaciones Operacionales "2 Recursos de Carácter Extraordinario" y "5 Recursos de Carácter Extraordinario Institucional", comunicados por la Unidad de Sostenibilidad SAFI y SIRH de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI) del Ministerio de Hacienda, los saldos presupuestarios no ejecutados al 31 de diciembre de 2020 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2021, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Considerando lo anterior el sistema trasladó los créditos presupuestarios de los saldos no utilizados, por un monto de \$247,258.71 en el presupuestario de ingresos y por un monto de \$182.75 en el presupuesto de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos difiere del total del presupuesto de egresos en dichos montos, con respecto a los \$231,991,560.00 mencionados anteriormente.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR