



ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE JULIO DE 2021**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Julio de 2021**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	17,198,350.39
Anticipos de Fondos	14,153,965.90
Deudores Monetarios	17,537,179.12
<b>4total Fondos</b>	<b>48,889,495.41</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	67,080,287.63
Inversiones Intangibles	122,577.78
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>67,506,849.41</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	14,092,917.06
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>14,092,917.06</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	662,877,642.00
Bienes no Depreciables	20,933,896.36
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>683,811,538.36</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	84,742,672.50
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>48tal en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>84,742,672.50</b>

**TOTAL RECURSOS**

**899,043,472.74**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	7,112,543.50
Acreedores Monetarios	47,864,819.08
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>54,977,362.58</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	465,934,539.55
Endeudamiento Externo	91,850,278.41
Acreedores Financieros	172,975,022.78
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>730,759,840.74</b>

**Total Obligaciones**

**785,737,203.32**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	171,805,800.83
Detrimento Patrimonial	(6,173,336.41)
Resultado del Ejercicio	(52,326,195.00)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>113,306,269.42</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**899,043,472.74**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

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

**Estado de Rendimiento Económico  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	60,395.00
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	15,743,353.04
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	266,819.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	78,596,702.89
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,563,083.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>96,230,354.24</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	38,032,809.33
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	58,107,007.87
Gastos en Bienes Capitalizables	29,834.67
Gastos Financieros y Otros	24,962,348.55
Gastos en Transferencias Otorgadas	15,766,411.98
Costos de Venta y Cargos Calculados	11,514,262.15
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	143,874.69
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>148,556,549.24</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(52,326,195.00)**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>21,204,743.60</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(55,065,867.40)</u></b>
Fuentes Operacionales:	99,494,690.15
(-) Usos Operacionales	154,560,557.55
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>55,437,702.42</u></b>
Empréstitos Contratados	63,334,729.13
Servicio de la Deuda	7,897,026.71
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(4,378,228.23)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	38,838,474.13
(-) Usos no Operacionales	43,216,702.36
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>17,198,350.39</u></u></b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2021  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	159,548,685.00	80,106,161.41	79,442,523.59
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	1,424,963.20	4,175,036.80
Transferencias de Capital	11,775,908.00	16,819.55	11,759,088.45
Endeudamiento Público	23,828,950.00	63,334,729.13	(39,505,779.13)
Saldos de años Anteriores	33,617,328.71	0.00	33,617,328.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>234,370,871.71</b>	<b>144,882,673.29</b>	<b>89,488,198.42</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	76,967,500.33	38,305,472.62	38,662,027.71
Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,012,836.52	8,732,414.65	54,280,421.87
Gastos Financieros y Otros	25,279,190.24	16,874,642.54	8,404,547.70
Transferencias Corrientes	209,720.00	63,969.11	145,750.89
Inversiones en Activos Fijos	47,168,441.09	216,906.30	46,951,534.79
Transferencias de Capital	2,126,868.44	489,088.77	1,637,779.67
Amortización de Endeudamiento Público	19,359,239.13	7,897,026.71	11,462,212.42
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>234,123,795.75</b>	<b>72,579,520.70</b>	<b>161,544,275.02</b>

**NOTA EXPLICATIVA:**

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de julio de 2021 de ANDA ascendió a \$234,123,613.00; 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 presupuesto de ingresos y por un monto de \$182.75 en el presupuesto de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos y egresos difiere en dichos montos, con respecto a los \$234,123,613.00 mencionados anteriormente.

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**