



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2021

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

| | |
|----------------------|----------------------|
| Disponibilidades | 16,994,081.49 |
| Anticipos de Fondos | 13,637,340.18 |
| Deudores Monetarios | 18,389,035.56 |
| 4total Fondos | 49,020,457.23 |

Inversiones Financieras

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Inversiones Permanentes | 303,984.00 |
| Deudores Financieros | 66,753,544.34 |
| Inversiones Intangibles | 122,577.78 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| Total Inversiones Financieras | 67,180,106.12 |

Inversiones en Existencias

| | |
|---|----------------------|
| Existencias Institucionales | 13,788,740.32 |
| Total Inversiones en Existencias | 13,788,740.32 |

Inversiones en Bienes de Uso

| | |
|---|-----------------------|
| Bienes Depreciables | 661,971,612.30 |
| Bienes no Depreciables | 20,933,896.36 |
| Total Inversiones en Bienes de Uso | 682,905,508.66 |

Inversiones en Proyectos y Programas

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones en Bienes Privativos | 84,787,892.95 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| 48tal en Inversiones en Proyectos y Programas | 84,787,892.95 |

TOTAL RECURSOS

897,682,705.28

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Depósitos de Terceros | 7,032,770.01 |
| Acreeedores Monetarios | 55,338,239.89 |
| Total Deuda Corriente | 62,371,009.90 |

Financiamiento de Terceros

| | |
|---|-----------------------|
| Endeudamiento Interno | 465,158,539.91 |
| Endeudamiento Externo | 91,451,579.66 |
| Acreeedores Financieros | 171,184,089.52 |
| Total Financiamiento de Terceros | 727,794,209.09 |

Total Obligaciones

790,165,218.99

PATRIMONIO ESTATAL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 171,888,641.09 |
| Detrimento Patrimonial | (6,173,336.41) |
| Resultado del Ejercicio | (58,197,818.39) |
| Total Patrimonio | 107,517,486.29 |

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

897,682,705.28

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

| | |
|--|-----------------------|
| Ingresos Financieros y Otros | 70,283.30 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 15,908,442.05 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 266,819.55 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 89,161,409.74 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 1,593,746.22 |
| TOTAL INGRESOS | 107,000,700.86 |

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

| | |
|---|-----------------------|
| Gastos en Personal | 43,232,373.58 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 64,766,298.31 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 49,123.26 |
| Gastos Financieros y Otros | 27,876,974.37 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 15,940,983.05 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 13,188,891.94 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 143,874.74 |
| TOTAL GASTOS | 165,198,519.25 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

(58,197,818.39)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

| | |
|---|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | <u>21,204,743.60</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <u>(54,532,290.14)</u> |
| Fuentes Operacionales: | 110,121,699.56 |
| (-) Usos Operacionales | 164,653,989.70 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS | <u>54,263,004.03</u> |
| Empréstitos Contratados | 63,334,729.13 |
| Servicio de la Deuda | 9,071,725.10 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | <u>(3,941,376.00)</u> |
| Fuentes no Operacionales: | 43,043,819.55 |
| (-) Usos no Operacionales | 46,985,195.55 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | <u><u>16,994,081.49</u></u> |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

| | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Venta de Bienes y Servicios | 159,548,685.00 | 90,820,046.82 | 68,728,638.18 |
| Ingresos Financieros y Otros | 5,600,000.00 | 1,466,828.66 | 4,133,171.34 |
| Transferencias de Capital | 32,775,908.00 | 16,819.55 | 32,759,088.45 |
| 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 |
| TOTAL INGRESOS | 255,370,871.71 | 155,638,424.16 | 99,732,447.55 |

| | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| EGRESOS | | | |
| Remuneraciones | 77,024,894.65 | 43,527,503.41 | 33,497,391.24 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 75,853,262.23 | 10,310,079.35 | 65,543,182.88 |
| Gastos Financieros y Otros | 26,973,211.01 | 19,249,117.25 | 7,724,093.76 |
| Transferencias Corrientes | 209,720.00 | 73,481.17 | 136,238.83 |
| Inversiones en Activos Fijos | 55,262,731.59 | 1,022,543.30 | 54,240,188.29 |
| Transferencias de Capital | 2,126,868.44 | 489,088.77 | 1,637,779.67 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 17,673,107.83 | 9,071,725.10 | 8,601,382.73 |
| TOTAL EGRESOS | 255,123,795.75 | 83,743,538.35 | 171,380,257.40 |

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de agosto de 2021 de ANDA ascendió a \$255,123,613.00; 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 \$255,123,613.00 mencionados anteriormente.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS