



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	19,537,094.04
Anticipos de Fondos	14,048,371.48
Deudores Monetarios	19,767,744.22
Total Fondos	53,353,209.74

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	68,415,680.04
Inversiones Intangibles	447,229.29
Inversiones No Recuperables	-
Total Inversiones Financieras	69,166,893.33

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,380,844.61
Total Inversiones en Existencias	13,380,844.61

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	640,335,909.28
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	661,282,037.12

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	123,977,112.07
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	123,977,112.07

TOTAL RECURSOS

921,160,096.87

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,129,933.17
Acreedores Monetarios	199,780,173.34
Total Deuda Corriente	206,910,106.51

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	463,882,986.91
Endeudamiento Externo	52,714,608.83
Acreedores Financieros	117,732,846.81
Total Financiamiento de Terceros	634,330,442.55

Total Obligaciones

841,240,549.06

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	165,116,894.88
Detrimento Patrimonial	(326,781.01)
Total Patrimonio	164,790,113.87
Resultado del Ejercicio	(84,870,566.06)

SUB TOTAL

79,919,547.81

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

921,160,096.87

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	66,500.12
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,675,098.35
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,773,021.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	134,829,462.45
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,963,908.17
TOTAL INGRESOS	183,307,990.45

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	67,053,356.98
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	100,095,427.77
Gastos en Bienes Capitalizables	283,042.01
Gastos Financieros y Otros	54,855,248.58
Gastos en Transferencias Otorgadas	19,553,835.19
Costos de Venta y Cargos Calculados	18,136,915.41
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,200,730.57
TOTAL GASTOS	268,178,556.51

RESULTADO DEL EJERCICIO

(84,870,566.06)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>16,455,574.34</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(6,754,612.52)</u>
Fuentes Operacionales:	189,318,371.52
(-) Usos Operacionales	196,072,984.04
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>11,641,556.54</u>
Empréstitos Contratados	41,640,973.24
(-) Servicio de la Deuda	29,999,416.70
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(1,805,424.32)</u>
Fuentes no Operacionales:	55,547,005.64
(-) Usos no Operacionales	57,352,429.96
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>19,537,094.04</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	213,332,345.00	137,022,069.93	76,310,275.07
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	3,029,811.97	2,570,188.03
Transferencias Corrientes	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
Venta de Activos Fijos	0.00	14,150.00	(14,150.00)
Transferencias de Capital	18,920,856.00	3,523,021.36	15,397,834.64
Endeudamiento Público	15,020,000.00	41,640,973.24	(26,620,973.24)
SalDOS de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
TOTAL INGRESOS	287,632,666.00	201,230,026.50	86,402,639.50

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	87,693,982.07	67,505,765.40	20,188,216.67
Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,569,898.46	58,994,768.83	40,575,129.63
Gastos Financieros y Otros	37,268,590.49	36,111,567.90	1,157,022.59
Transferencias Corrientes	217,857.69	134,825.56	83,032.13
Inversiones en Activos Fijos	26,474,138.82	2,115,463.35	24,358,675.47
Transferencias de Capital	1,606,075.00	6,000.00	1,600,075.00
Amortización de Endeudamiento Público	34,802,123.47	29,999,416.70	4,802,706.77
TOTAL EGRESOS	287,632,666.00	194,867,807.74	92,764,858.26

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR