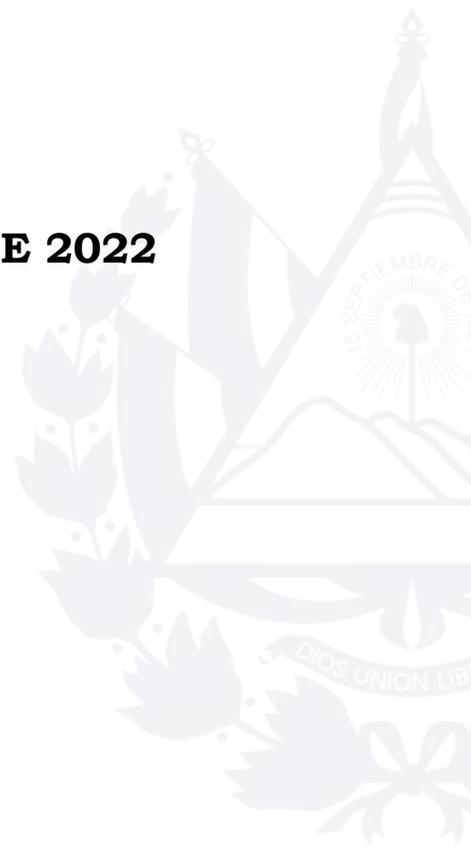




**ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE (MES 12) DE 2022**



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre (mes 12) de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	18,214,970.72
Anticipos de Fondos	13,639,316.44
Deudores Monetarios	23,623,083.45
<b>Total Fondos</b>	<b>55,477,370.61</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,311,248.76
Inversiones Intangibles	455,318.64
Inversiones No Recuperables	-
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>84,705,551.40</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	13,731,688.74
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>13,731,688.74</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	638,930,815.90
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>659,876,943.74</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	123,591,793.16
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>123,591,793.16</b>

**TOTAL RECURSOS**

**937,383,347.65**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	6,166,045.11
Acreedores Monetarios	50,093,433.85
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>56,259,478.96</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	482,774,111.66
Endeudamiento Externo	49,945,410.31
Acreedores Financieros	89,493,764.52
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>622,213,286.49</b>

**Total Obligaciones**

**678,472,765.45**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	283,224,250.68
Detrimento Patrimonial	(320,300.72)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>282,903,949.96</b>
Resultado del Ejercicio	(23,993,367.76)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>258,910,582.20</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**937,383,347.65**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Rendimiento Económico**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (mes 12) de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	70,890.48
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	105,170,461.27
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	6,121,780.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	147,585,292.38
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	10,703,146.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>269,651,571.33</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	76,876,353.73
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	107,683,792.86
Gastos en Bienes Capitalizables	339,354.30
Gastos Financieros y Otros	59,988,050.07
Gastos en Transferencias Otorgadas	20,531,078.29
Costos de Venta y Cargos Calculados	19,812,503.04
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,413,806.80
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>293,644,939.09</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(23,993,367.76)**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (mes 12) de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>16,455,574.34</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(23,613,791.12)</u></b>
Fuentes Operacionales:	294,341,069.07
(-) Usos Operacionales	317,954,860.19
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>27,746,159.73</u></b>
Empréstitos Contratados	59,280,973.24
(-) Servicio de la Deuda	31,534,813.51
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(2,372,972.23)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	95,147,622.61
(-) Usos no Operacionales	97,520,594.84
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u>18,214,970.72</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 Diciembre (mes 12) de 2022**  
**(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	213,332,345.00	149,957,020.60	63,375,324.4
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	4,659,898.42	940,101.58
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	5,871,780.68	13,049,075.32
Endeudamiento Público	15,020,000.00	59,280,973.24	(44,260,973.24)
Saldos de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287,632,666.00</b>	<b>235,783,822.94</b>	<b>51,848,843.06</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	77,375,640.04	77,362,154.88	13,485.16
Adquisiciones de Bienes y Servicios	95,249,899.69	75,017,790.40	20,232,109.29
Gastos Financieros y Otros	40,306,832.68	40,191,139.69	115,692.99
Transferencias Corrientes	166,999.99	166,999.99	0.00
Inversiones en Activos Fijos	20,449,024.56	2,693,917.58	17,755,106.98
Transferencias de Capital	1,606,075.00	107,029.55	1,499,045.45
Inversiones en Títulosvalores	17,988,060.60	17,635,000.00	353,060.60
Amortización de Endeudamiento Público	34,490,133.44	31,534,813.51	2,955,319.93
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>287,632,666.00</b>	<b>244,708,845.60</b>	<b>42,923,820.40</b>

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

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