



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	19,204,262.35
Anticipos de Fondos	13,564,328.27
Deudores Monetarios	5,588,856.11
Total Fondos	38,357,446.73

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	87,975,761.19
Inversiones Intangibles	450,485.36
Inversiones No Recuperables	-
Total Inversiones Financieras	106,365,230.55

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,581,270.51
Total Inversiones en Existencias	13,581,270.51

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	637,484,029.47
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	658,430,157.31

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	128,933,806.55
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	128,933,806.55

TOTAL RECURSOS

945,667,911.65

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,975,236.55
Acreedores Monetarios	10,555,540.80
Total Deuda Corriente	17,530,777.35

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	482,231,278.09
Endeudamiento Externo	49,245,748.31
Acreedores Financieros	129,763,994.71
Total Financiamiento de Terceros	661,241,021.11

Total Obligaciones

678,771,798.46

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	272,577,079.82
Detrimento Patrimonial	(335,887.20)
Total Patrimonio	272,241,192.62
Resultado del Ejercicio	(5,345,079.43)

SUB TOTAL

266,896,113.19

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

945,667,911.65

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	4,401.42
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	277,588.59
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,349,080.13
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	202,594.82
TOTAL INGRESOS	13,083,664.96

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	5,992,790.29
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	6,432,802.90
Gastos en Bienes Capitalizables	1,395.35
Gastos Financieros y Otros	4,099,148.56
Gastos en Transferencias Otorgadas	251,788.44
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,647,994.49
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,824.36
TOTAL GASTOS	18,428,744.39

RESULTADO DEL EJERCICIO

(5,345,079.43)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>1,349,525.13</u>
Fuentes Operacionales:	12,860,491.63
(-) Usos Operacionales	11,510,966.50
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	<u>(1,242,495.57)</u>
(-) Servicio de la Deuda	1,242,495.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>882,262.07</u>
Fuentes no Operacionales:	3,566,136.43
(-) Usos no Operacionales	2,683,874.36
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>19,204,262.35</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 Enero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	12,437,906.53	222,227,673.47
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	240,462.20	5,359,537.80
Transferencias de Capital	7,843,305.00	0.00	7,843,305.00
Endeudamiento Público	24,012,000.00	0.00	24,012,000.00
Saldos de años Anteriores	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
TOTAL INGRESOS	295,680,350.00	12,678,368.73	283,001,981.27
EGRESOS			
	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	91,933,420.16	5,998,911.70	85,934,508.46
Adquisiciones de Bienes y Servicios	137,436,952.20	6,873,349.83	130,563,602.37
Gastos Financieros y Otros	24,943,729.14	2,257,753.36	22,685,975.78
Transferencias Corrientes	198,650.00	8,500.00	190,150.00
Inversiones en Activos Fijos	17,331,923.50	3,437.27	17,328,486.23
Transferencias de Capital	1,484,000.00	0.00	1,484,000.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	1,242,495.57	21,109,179.43
TOTAL EGRESOS	295,680,350.00	16,384,447.73	279,295,902.27

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR