



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	18,090,032.58
Anticipos de Fondos	13,395,816.40
Deudores Monetarios	8,708,908.51
Total Fondos	40,194,757.49

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	84,309,071.04
Inversiones Intangibles	479,719.81
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	119,469.03
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	102,847,243.88

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,519,446.28
Total Inversiones en Existencias	13,519,446.28

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	636,144,950.76
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	657,091,078.60

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	125,681,727.89
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	125,681,727.89

TOTAL RECURSOS

939,334,254.14

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,261,718.68
Acreedores Monetarios	14,899,251.45
Total Deuda Corriente	21,160,970.13

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	481,003,366.02
Endeudamiento Externo	49,228,413.58
Acreedores Financieros	106,838,560.32
Total Financiamiento de Terceros	637,070,339.92

Total Obligaciones

658,231,310.05

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	288,931,268.83
Detrimento Patrimonial	(336,661.14)
Total Patrimonio	288,594,607.69
Resultado del Ejercicio	(7,491,663.60)

SUB TOTAL

281,102,944.09

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

939,334,254.14

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	8,855.94
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,012,035.35
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,958,237.64
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	449,277.68
TOTAL INGRESOS	30,678,406.61

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	11,916,390.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,102,541.39
Gastos en Bienes Capitalizables	7,907.81
Gastos Financieros y Otros	8,111,649.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,891,467.80
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,136,833.82
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,280.39
TOTAL GASTOS	38,170,070.21

RESULTADO DEL EJERCICIO

(7,491,663.60)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>725,121.17</u>
Fuentes Operacionales:	29,991,984.07
(-) Usos Operacionales	29,266,862.90
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(1,187,248.48)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	2,487,742.37
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>337,189.17</u>
Fuentes no Operacionales:	6,893,113.91
(-) Usos no Operacionales	6,555,924.74
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>18,090,032.58</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	25,123,971.62	209,541,608.38
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	457,966.97	5,142,033.03
Transferencias de Capital	7,843,305.00	0.00	7,843,305.00
Endeudamiento Público	24,012,000.00	1,300,493.89	22,711,506.11
Saldos de años Anteriores	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
TOTAL INGRESOS	295,680,350.00	26,882,432.48	268,797,917.52
EGRESOS			
	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,026,892.16	11,953,628.06	80,073,264.10
Adquisiciones de Bienes y Servicios	138,213,550.60	14,207,470.22	124,006,080.38
Gastos Financieros y Otros	24,981,091.38	4,492,018.38	20,489,073.00
Transferencias Corrientes	201,249.00	15,735.21	185,513.79
Inversiones en Activos Fijos	16,431,891.86	163,581.23	16,268,310.63
Transferencias de Capital	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	2,487,742.37	19,863,932.63
TOTAL EGRESOS	295,680,350.00	33,320,175.47	262,360,174.53

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR