



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	17,761,588.93
Anticipos de Fondos	13,395,413.49
Deudores Monetarios	10,473,292.58
<b>Total Fondos</b>	<b>41,630,295.00</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	82,088,889.56
Inversiones Intangibles	482,956.06
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	179,203.54
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>100,690,033.16</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	13,519,256.31
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>13,519,256.31</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	635,214,309.01
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>656,160,436.85</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	125,708,620.48
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>125,708,620.48</b>

**TOTAL RECURSOS**

**937,708,641.80**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	6,364,487.54
Acreedores Monetarios	16,560,474.88
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>22,924,962.42</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	480,216,346.72
Endeudamiento Externo	48,688,227.44
Acreedores Financieros	93,777,392.14
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>622,681,966.30</b>

**Total Obligaciones**

**645,606,928.72**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	299,997,388.52
Detrimento Patrimonial	(323,768.79)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>299,673,619.73</b>
Resultado del Ejercicio	(7,571,906.65)

**SUB TOTAL**

**292,101,713.08**

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**937,708,641.80**

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

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



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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	452,342.93
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,012,505.74
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,147,158.27
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	317,737.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,179,744.29</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	17,791,713.25
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	20,729,445.66
Gastos en Bienes Capitalizables	75,097.86
Gastos Financieros y Otros	12,128,821.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,141,708.26
Costos de Venta y Cargos Calculados	4,813,134.37
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	71,730.48
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>57,751,650.94</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(7,571,906.65)**

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

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



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

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>18,214,970.72</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>1,621,241.73</u></b>
Fuentes Operacionales:	48,956,791.94
(-) Usos Operacionales	47,335,550.21
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(2,514,453.92)</u></b>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	3,814,947.81
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>439,830.40</u></b>
Fuentes no Operacionales:	10,463,637.89
(-) Usos no Operacionales	10,023,807.49
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u><u>17,761,588.93</u></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 Marzo de 2023**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>INGRESO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	38,384,184.90	196,281,395.10
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	734,240.11	4,865,759.89
Transferencias de Capital	19,443,305.00	0.00	19,443,305.00
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>307,280,350.00</b>	<b>40,418,918.90</b>	<b>266,861,431.10</b>

<b>EGRESOS</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	92,027,849.32	17,862,941.94	74,164,907.38
Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,059,563.95	22,759,255.24	117,300,308.71
Gastos Financieros y Otros	25,061,320.87	6,616,671.77	18,444,649.10
Transferencias Corrientes	201,249.00	50,624.92	150,624.08
Inversiones en Activos Fijos	26,104,691.86	258,058.35	25,846,633.51
Transferencias de Capital	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	3,814,947.81	18,536,727.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>307,280,350.00</b>	<b>51,362,500.03</b>	<b>255,917,849.97</b>

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

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