

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2023**



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	17,622,860.12
Anticipos de Fondos	13,909,044.70
Deudores Monetarios	12,505,123.65
Total Fondos	44,037,028.47

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	80,219,028.92
Inversiones Intangibles	462,438.99
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	238,938.05
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	95,041,389.96

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,252,869.13
Total Inversiones en Existencias	14,252,869.13

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	636,102,888.20
Bienes no Depreciables	20,965,827.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	657,068,716.04

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	125,749,094.11
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	125,749,094.11

TOTAL RECURSOS

936,149,097.71

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,571,195.81
Acreedores Monetarios	20,454,127.12
Total Deuda Corriente	27,025,322.93

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	478,948,172.58
Endeudamiento Externo	48,683,504.79
Acreedores Financieros	77,004,411.37
Total Financiamiento de Terceros	604,636,088.74

Total Obligaciones

631,661,411.67

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	313,233,353.76
Detrimento Patrimonial	(333,186.72)
Total Patrimonio	312,900,167.04
Resultado del Ejercicio	(8,412,481.00)

SUB TOTAL

304,487,686.04

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

936,149,097.71

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	608,805.28
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	18,008,270.68
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51,318,815.08
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	804,782.10
TOTAL INGRESOS	70,990,673.14

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	23,800,443.03
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	27,575,596.44
Gastos en Bienes Capitalizables	79,770.96
Gastos Financieros y Otros	16,342,387.56
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,753,844.94
Costos de Venta y Cargos Calculados	6,779,295.32
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	71,815.89
TOTAL GASTOS	79,403,154.14

RESULTADO DEL EJERCICIO

(8,412,481.00)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	18,214,970.72
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,055,694.92
Fuentes Operacionales:	72,302,028.72
(-) Usos Operacionales	69,246,333.80
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	(3,778,574.70)
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	5,079,068.59
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	130,769.18
Fuentes no Operacionales:	16,391,552.42
(-) Usos no Operacionales	16,260,783.24
DISPONIBILIDADES FINALES	17,622,860.12

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	51,620,295.33	183,045,284.67
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	1,221,631.55	4,378,368.45
Transferencias de Capital	19,443,305.00	0.00	19,443,305.00
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	3,818,000.00	-3,818,000.00
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	307,280,350.00	57,960,420.77	249,319,929.23

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,028,756.44	23,911,965.07	68,116,791.37
Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,893,380.61	31,577,180.40	108,316,200.21
Gastos Financieros y Otros	25,100,813.95	8,900,172.39	16,200,641.56
Transferencias Corrientes	201,249.00	59,429.51	141,819.49
Inversiones en Activos Fijos	26,230,975.00	319,869.18	25,911,105.82
Transferencias de Capital	1,473,500.00	0.00	1,473,500.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	5,079,068.59	17,272,606.41
TOTAL EGRESOS	307,280,350.00	69,847,685.14	237,432,664.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR