



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	16,744,691.53
Anticipos de Fondos	13,595,169.80
Deudores Monetarios	14,688,087.95
Total Fondos	45,027,949.28

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	79,284,182.75
Inversiones Intangibles	491,829.38
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	298,672.56
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	94,195,668.69

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,292,602.58
Total Inversiones en Existencias	14,292,602.58

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	696,347,308.52
Bienes no Depreciables	21,101,457.05
Total Inversiones en Bienes de Uso	717,448,765.57

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	61,544,489.21
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	61,544,489.21

TOTAL RECURSOS

932,509,475.33

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,439,275.20
Acreedores Monetarios	32,956,027.97
Total Deuda Corriente	39,395,303.17

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	478,171,045.95
Endeudamiento Externo	45,578,685.25
Acreedores Financieros	74,043,777.73
Total Financiamiento de Terceros	597,793,508.93

Total Obligaciones

637,188,812.10

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	314,638,963.83
Detrimento Patrimonial	(378,341.67)
Total Patrimonio	314,260,622.16
Resultado del Ejercicio	(18,939,958.93)

SUB TOTAL

295,320,663.23

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

932,509,475.33

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	850,819.32
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	30,326,761.31
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,073,970.80
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,087,011.44
TOTAL INGRESOS	122,588,562.87

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	45,592,847.55
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	52,843,068.55
Gastos en Bienes Capitalizables	108,148.63
Gastos Financieros y Otros	25,293,618.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,734,997.77
Costos de Venta y Cargos Calculados	11,863,729.24
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	92,112.00
TOTAL GASTOS	141,528,521.80

RESULTADO DEL EJERCICIO

(18,939,958.93)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>5,881,634.22</u>
Fuentes Operacionales:	127,775,399.56
(-) Usos Operacionales	121,893,765.34
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(7,660,520.87)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	8,961,014.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>308,607.46</u>
Fuentes no Operacionales:	29,102,721.61
(-) Usos no Operacionales	28,794,114.15
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>16,744,691.53</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 Julio de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	89,482,672.06	145,182,907.94
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	2,585,049.97	3,014,950.03
Transferencias de Capital	26,443,305.00	0.00	26,443,305.00
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	314,280,350.00	97,186,215.92	217,094,134.08

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,040,027.31	45,833,981.63	46,206,045.68
Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,685,068.00	60,141,738.61	79,543,329.39
Gastos Financieros y Otros	25,276,263.95	15,624,681.03	9,651,582.92
Transferencias Corrientes	214,570.95	97,368.63	117,202.32
Inversiones en Activos Fijos	33,247,244.79	753,674.97	32,493,569.82
Transferencias de Capital	1,465,500.00	410,977.20	1,054,522.80
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	8,961,014.76	13,390,660.24
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	131,823,436.83	182,456,913.17

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR