



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

| | |
|---------------------|----------------------|
| Disponibilidades | 16,928,997.24 |
| Anticipos de Fondos | 13,747,190.31 |
| Deudores Monetarios | 14,950,413.51 |
| Total Fondos | 45,626,601.06 |

Inversiones Financieras

| | |
|---|----------------------|
| Inversiones Temporales | 13,817,000.00 |
| Inversiones Permanentes | 303,984.00 |
| Deudores Financieros | 79,038,216.01 |
| Inversiones Intangibles | 483,688.93 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 418,141.58 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| Total Inversiones Financieras | 94,061,030.52 |

Inversiones en Existencias

| | |
|---|----------------------|
| Existencias Institucionales | 14,444,846.01 |
| Total Inversiones en Existencias | 14,444,846.01 |

Inversiones en Bienes de Uso

| | |
|---|-----------------------|
| Bienes Depreciables | 694,870,761.43 |
| Bienes no Depreciables | 21,146,169.33 |
| Total Inversiones en Bienes de Uso | 716,016,930.76 |

Inversiones en Proyectos y Programas

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones en Bienes Privativos | 61,604,146.14 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| Total en Inversiones en Proyectos y Programas | 61,604,146.14 |

TOTAL RECURSOS

931,753,554.49

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Depósitos de Terceros | 6,427,405.86 |
| Acreedores Monetarios | 36,342,798.43 |
| Total Deuda Corriente | 42,770,204.29 |

Financiamiento de Terceros

| | |
|---|-----------------------|
| Endeudamiento Interno | 477,273,384.00 |
| Endeudamiento Externo | 45,179,986.50 |
| Acreedores Financieros | 72,748,784.53 |
| Total Financiamiento de Terceros | 595,202,155.03 |

Total Obligaciones

637,972,359.32

PATRIMONIO ESTATAL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 314,863,405.04 |
| Detrimento Patrimonial | (439,535.19) |
| Total Patrimonio | 314,423,869.85 |
| Resultado del Ejercicio | (20,642,674.68) |

SUB TOTAL

293,781,195.17

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

931,753,554.49

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESOS DE GESTIÓN

| | |
|--|-----------------------|
| Ingresos Financieros y Otros | 1,082,746.03 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 34,573,534.15 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 900,000.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 100,560,849.87 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 2,265,913.50 |
| TOTAL INGRESOS | 139,383,043.55 |

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

| | |
|---|-----------------------|
| Gastos en Personal | 51,866,997.79 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 60,111,358.55 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 122,268.45 |
| Gastos Financieros y Otros | 28,273,876.64 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 5,906,347.30 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 13,652,757.50 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 92,112.00 |
| TOTAL GASTOS | 160,025,718.23 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

(20,642,674.68)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

| | |
|---|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | <u>18,214,970.72</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <u>7,526,190.48</u> |
| Fuentes Operacionales: | 145,874,778.22 |
| (-) Usos Operacionales | 138,348,587.74 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS | <u>(8,956,881.57)</u> |
| Empréstitos Contratados | 1,300,493.89 |
| (-) Servicio de la Deuda | 10,257,375.46 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | <u>144,717.61</u> |
| Fuentes no Operacionales: | 31,888,656.19 |
| (-) Usos no Operacionales | 31,743,938.58 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | <u><u>16,928,997.24</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 Agosto de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

| INGRESO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Venta de Bienes y Servicios | 234,665,580.00 | 101,005,496.16 | 133,660,083.84 |
| Ingresos Financieros y Otros | 5,600,000.00 | 2,929,126.41 | 2,670,873.59 |
| Transferencias de Capital | 26,443,305.00 | 650,000.00 | 25,793,305.00 |
| 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 | 109,703,116.46 | 204,577,233.54 |

| EGRESOS | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Remuneraciones | 92,052,297.11 | 52,124,540.96 | 39,927,756.15 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 139,439,796.67 | 68,842,488.43 | 70,597,308.24 |
| Gastos Financieros y Otros | 25,332,373.71 | 17,882,661.88 | 7,449,711.83 |
| Transferencias Corrientes | 214,570.95 | 111,042.70 | 103,528.25 |
| Inversiones en Activos Fijos | 33,434,536.56 | 938,223.26 | 32,496,313.30 |
| Transferencias de Capital | 1,455,100.00 | 410,977.20 | 1,044,122.80 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 22,351,675.00 | 10,257,375.46 | 12,094,299.54 |
| TOTAL EGRESOS | 314,280,350.00 | 150,567,309.89 | 163,713,040.11 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR