



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



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

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	16,441,956.94
Anticipos de Fondos	13,473,965.28
Deudores Monetarios	16,436,786.95
Total Fondos	46,352,709.17

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	78,836,760.33
Inversiones Intangibles	483,688.93
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	477,876.09
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	93,919,309.35

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,743,163.80
Total Inversiones en Existencias	13,743,163.80

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	693,677,389.61
Bienes no Depreciables	21,146,169.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	714,823,558.94

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	61,707,342.90
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	61,707,342.90

TOTAL RECURSOS

930,546,084.16

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,385,816.06
Acreedores Monetarios	39,349,839.09
Total Deuda Corriente	45,735,655.15

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	476,296,665.86
Endeudamiento Externo	44,853,459.79
Acreedores Financieros	70,799,282.41
Total Financiamiento de Terceros	591,949,408.06

Total Obligaciones

637,685,063.21

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	314,966,547.73
Detrimento Patrimonial	(430,243.44)
Total Patrimonio	314,536,304.29
Resultado del Ejercicio	(21,675,283.34)
SUB TOTAL	292,861,020.95

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

930,546,084.16

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	1,202,945.44
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	38,796,395.35
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,510,680.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	112,971,707.41
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,486,036.88
TOTAL INGRESOS	156,967,765.97

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	57,850,852.39
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	67,888,150.31
Gastos en Bienes Capitalizables	163,066.10
Gastos Financieros y Otros	31,161,899.65
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,992,289.42
Costos de Venta y Cargos Calculados	15,469,757.17
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	117,034.27
TOTAL GASTOS	178,643,049.31

RESULTADO DEL EJERCICIO

(21,675,283.34)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>8,110,766.80</u>
Fuentes Operacionales:	162,487,461.00
(-) Usos Operacionales	154,376,694.20
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(10,260,126.42)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	11,560,620.31
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>376,345.84</u>
Fuentes no Operacionales:	34,924,577.43
(-) Usos no Operacionales	34,548,231.59
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>16,441,956.94</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	113,474,752.00	121,190,828.00
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	3,092,408.70	2,507,591.30
Transferencias de Capital	26,443,305.00	1,260,680.89	25,182,624.11
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	122,946,335.48	191,334,014.52

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,071,727.11	58,148,121.48	33,923,605.63
Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,253,294.17	77,131,088.44	62,122,205.73
Gastos Financieros y Otros	25,444,330.08	20,047,564.51	5,396,765.57
Transferencias Corrientes	234,073.90	127,554.58	106,519.32
Inversiones en Activos Fijos	33,540,347.40	1,270,388.00	32,269,959.40
Transferencias de Capital	1,438,670.00	410,977.20	1,027,692.80
Amortización de Endeudamiento Público	22,297,907.34	11,560,620.31	10,737,287.03
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	168,696,314.52	145,584,035.48

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR