



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**





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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	20,939,917.34
Anticipos de Fondos	11,922,085.77
Deudores Monetarios	17,627,183.13
<b>Total Fondos</b>	<b>50,489,186.24</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	77,724,555.44
Inversiones Intangibles	467,849.62
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	477,876.09
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>92,791,265.15</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	13,820,072.92
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>13,820,072.92</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	692,277,800.95
Bienes no Depreciables	21,146,169.33
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>713,423,970.28</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	61,922,779.90
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>61,922,779.90</b>

**TOTAL RECURSOS**

**932,447,274.49**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	6,316,699.27
Acreedores Monetarios	45,956,819.03
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>52,273,518.30</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	473,636,338.28
Endeudamiento Externo	44,853,459.79
Acreedores Financieros	66,096,623.17
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>584,586,421.24</b>

**Total Obligaciones**

**636,859,939.54**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	318,392,621.71
Detrimento Patrimonial	(52,076.26)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>317,840,545.45</b>
Resultado del Ejercicio	(22,253,210.50)

**SUB TOTAL**

**295,587,334.95**

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**932,447,274.49**

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

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



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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	1,442,677.05
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	47,614,243.65
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,859,039.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	136,718,815.82
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,792,597.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>195,427,373.63</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	71,111,566.60
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	81,828,034.76
Gastos en Bienes Capitalizables	186,911.11
Gastos Financieros y Otros	36,746,892.70
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,763,913.22
Costos de Venta y Cargos Calculados	20,711,894.39
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	331,371.35
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>217,680,584.13</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(22,253,210.50)**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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>13,788,980.77</u></b>
Fuentes Operacionales:	202,328,281.85
(-) Usos Operacionales	188,539,301.08
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(12,920,454.00)</u></b>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	14,220,947.89
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>1,856,419.85</u></b>
Fuentes no Operacionales:	43,315,070.73
(-) Usos no Operacionales	41,458,650.88
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u>20,939,917.34</u></b>

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Ejecución Presupuestaria**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	137,333,087.02	97,332,492.98
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	3,617,032.06	1,982,967.94
Venta de Activos Fijos	0.00	22,250.00	(22,250.00)
Transferencias de Capital	26,443,305.00	5,609,039.27	20,834,265.73
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>314,280,350.00</b>	<b>151,699,902.24</b>	<b>162,580,447.76</b>

<b>EGRESOS</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
Remuneraciones	92,230,811.81	71,440,893.16	20,789,918.65
Adquisiciones de Bienes y Servicios	142,098,220.41	90,786,192.74	51,312,027.67
Gastos Financieros y Otros	25,998,941.80	24,351,471.80	1,647,470.00
Transferencias Corrientes	247,724.30	152,349.82	95,374.48
Inversiones en Activos Fijos	31,696,357.27	1,914,289.82	29,782,067.45
Transferencias de Capital	1,382,370.00	410,977.20	971,392.80
Amortización de Endeudamiento Público	20,625,588.33	14,220,947.89	6,404,640.44
Asignaciones por aplicar	336.08	0.00	336.08
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>314,280,350.00</b>	<b>203,277,122.43</b>	<b>111,003,227.57</b>

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

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