



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (MES 12) DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre (Mes 12) de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	22,856,890.00
Anticipos de Fondos	11,896,616.11
Deudores Monetarios	19,471,357.39
Total Fondos	54,224,863.50

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	9,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	64,213,645.25
Inversiones Intangibles	460,059.80
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	477,876.09
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	75,272,565.14

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,372,211.25
Total Inversiones en Existencias	14,372,211.25

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	691,135,402.37
Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	78,865.61
Bienes no Depreciables	21,300,533.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	712,514,801.31

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	62,135,418.06
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	62,135,418.06

TOTAL RECURSOS

918,519,859.26

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,651,335.08
Acreedores Monetarios	46,550,683.03
Total Deuda Corriente	53,202,018.11

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	31,506,762.67
Endeudamiento Externo	6,766,441.37
Acreedores Financieros	33,605,570.90
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	423,490,597.33
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	37,710,467.19
Acreedores Financieros - Largo Plazo	51,053,513.94
Total Financiamiento de Terceros	584,133,353.40

Total Obligaciones

637,335,371.51

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	319,050,401.14
Detrimento Patrimonial	(548,859.60)
Total Patrimonio	318,501,541.54
Resultado del Ejercicio	(37,317,053.79)

SUB TOTAL

281,184,487.75

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

918,519,859.26

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Mes 12) de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	1,531,881.66
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	51,859,144.70
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,564,365.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	149,513,393.23
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,502,743.91
TOTAL INGRESOS	<u>216,971,528.82</u>

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	81,509,879.49
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	90,393,720.73
Gastos en Bienes Capitalizables	280,712.08
Gastos Financieros y Otros	38,727,415.34
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,977,643.54
Costos de Venta y Cargos Calculados	22,534,805.42
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	13,864,406.01
TOTAL GASTOS	<u>254,288,582.61</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

(37,317,053.79)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Mes 12) de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>16,699,483.68</u>
Fuentes Operacionales:	229,188,655.30
(-) Usos Operacionales	212,489,171.62
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(14,273,749.37)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	15,574,243.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>2,216,184.97</u>
Fuentes no Operacionales:	46,735,539.02
(-) Usos no Operacionales	44,519,354.05
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>22,856,890.00</u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Mes12) de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	150,208,855.17	84,456,724.83
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	5,254,573.76	345,426.24
Venta de Activos Fijos	0.00	22,250.00	(22,250.00)
Transferencias de Capital	26,443,305.00	8,314,365.32	18,128,939.68
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	7,818,000.00	(7,818,000.00)
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	172,918,538.14	141,361,811.86

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,166,145.47	81,868,908.02	10,297,237.45
Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,384,731.54	102,223,117.54	42,161,614.00
Gastos Financieros y Otros	27,571,351.95	26,463,510.11	1,107,841.84
Transferencias Corrientes	258,724.30	194,991.62	63,732.68
Inversiones en Activos Fijos	31,655,708.90	2,565,981.12	29,089,727.78
Transferencias de Capital	1,382,370.00	410,977.20	971,392.80
Amortización de Endeudamiento Público	16,861,317.84	15,574,243.26	1,287,074.58
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	229,301,728.87	84,978,621.13

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR