



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE ENERO DEL 2024**





**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Enero del 2024**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	23,135,256.80
Anticipos de Fondos	12,016,706.54
Deudores Monetarios	3,673,395.67
<b>Total Fondos</b>	<b>38,825,359.01</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Temporales	9,207,768.84
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	63,197,184.22
Inversiones Intangibles	446,446.30
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	657,079.63
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>73,812,462.99</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	14,181,307.58
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>14,181,307.58</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	690,830,137.44
Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	78,714.73
Bienes no Depreciables	21,300,533.33
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>712,209,385.50</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	63,305,754.22
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>63,305,754.22</b>

**TOTAL RECURSOS**

**902,334,269.30**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	6,904,853.34
Acreedores Monetarios	10,527,196.63
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>17,432,049.97</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	31,353,408.19
Endeudamiento Externo	4,038,173.06
Acreedores Financieros	36,241,054.12
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	424,823,574.97
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	37,710,467.19
Acreedores Financieros - Largo Plazo	51,823,804.61
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>585,990,482.14</b>

**Total Obligaciones**

**603,422,532.11**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	298,690,554.98
Detrimento Patrimonial	(551,279.65)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>298,139,275.33</b>
Resultado del Ejercicio	772,461.86
<b>SUB TOTAL</b>	<b>298,911,737.19</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**902,334,269.30**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	84,776.10
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,312,306.54
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,039,458.47
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	164,756.74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,851,297.85</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	5,921,029.64
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	6,712,351.77
Gastos en Bienes Capitalizables	8,031.40
Gastos Financieros y Otros	6,726,936.84
Gastos en Transferencias Otorgadas	398,894.00
Costos de Venta y Cargos Calculados	2,307,678.34
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,914.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22,078,835.99</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**772,461.86**

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>22,391,241.73</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,212,507.41</b>
Fuentes Operacionales:	20,566,947.20
(-) Usos Operacionales	18,354,439.79
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b>(1,548,645.25)</b>
(-) Servicio de la Deuda	1,548,645.25
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>80,152.91</b>
Fuentes no Operacionales:	3,368,761.08
(-) Usos no Operacionales	3,288,608.17
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>23,135,256.80</b>

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

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



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Ejecución Presupuestaria**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	11,116,336.54	223,549,243.46
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	254,165.47	5,345,834.53
Venta de Activos Fijos	0.00	2,050.00	(2,050.00)
Transferencias de Capital	45,711,215.00	0.00	45,711,215.00
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	609,231.16	(609,231.16)
Endeudamiento Público	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
Saldos de años Anteriores	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>325,536,260.00</b>	<b>11,981,783.17</b>	<b>313,554,476.83</b>

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	90,511,757.16	5,936,197.93	84,575,559.23
Adquisiciones de Bienes y Servicios	127,892,022.63	6,877,521.96	121,014,500.67
Gastos Financieros y Otros	25,958,000.88	2,175,690.78	23,782,310.10
Transferencias Corrientes	225,590.00	0.00	225,590.00
Inversiones en Activos Fijos	40,219,487.46	202,754.49	40,016,732.97
Transferencias de Capital	431,440.00	0.00	431,440.00
Amortización de Endeudamiento Público	46,444,825.00	1,548,645.25	44,896,179.75
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>331,683,123.13</b>	<b>16,740,810.41</b>	<b>314,942,312.72</b>

El total de presupuesto de ingresos al 31 de enero de 2024 de ANDA ascendió a \$325,536,260.00 y el de egresos a \$331,683,123.13; sin embargo, de acuerdo a los lineamientos para el Traslado de Saldos Presupuestarios no Ejecutados en la Aplicación Informática del SAFI, para la Agrupaciones Operacionales “2 Recursos de Carácter Extraordinario” y “5 Recursos de Carácter Extraordinario Institucional”, comunicados por la Unidad de Sostenibilidad SAFI y SIRH de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI) del Ministerio de Hacienda, los saldos presupuestarios no ejecutados al 31 de diciembre de 2023 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2024, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Considerando lo anterior el sistema trasladó los créditos presupuestarios de los saldos no utilizados del presupuesto de egresos por un monto de \$6,146,863.13, por tal razón el total del presupuesto de ingresos difiere del relacionado con los egresos en dicho monto.

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

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