



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero del 2024
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	22,296,881.77
Anticipos de Fondos	12,586,351.97
Deudores Monetarios	6,285,692.45
Total Fondos	41,168,926.19

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	9,198,362.59
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	61,090,218.23
Inversiones Intangibles	441,585.72
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	657,079.63
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	71,691,230.17

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,197,160.85
Total Inversiones en Existencias	14,197,160.85

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	689,965,970.20
Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	78,578.44
Bienes no Depreciables	21,315,433.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	711,359,981.97

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	63,487,713.24
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	63,487,713.24

TOTAL RECURSOS

901,905,012.42

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,290,441.58
Acreedores Monetarios	13,995,134.00
Total Deuda Corriente	20,285,575.58

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	31,195,114.50
Endeudamiento Externo	3,639,474.31
Acreedores Financieros	33,091,430.65
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	423,820,221.02
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	37,710,467.19
Acreedores Financieros - Largo Plazo	51,823,804.61
Total Financiamiento de Terceros	581,280,512.28

Total Obligaciones

601,566,087.86

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	298,878,559.09
Detrimento Patrimonial	(463,088.07)
Total Patrimonio	298,415,471.02
Resultado del Ejercicio	1,923,453.54
SUB TOTAL	300,338,924.56

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

901,905,012.42

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	174,848.32
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,688,923.17
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,414,269.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,834,734.35
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	964,612.43
TOTAL INGRESOS	42,077,388.26

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	11,994,973.82
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,745,512.21
Gastos en Bienes Capitalizables	35,994.39
Gastos Financieros y Otros	9,607,765.15
Gastos en Transferencias Otorgadas	717,234.21
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,960,805.94
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	91,649.00
TOTAL GASTOS	40,153,934.72

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,923,453.54

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>22,391,241.73</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>4,157,521.45</u>
Fuentes Operacionales:	39,324,375.51
(-) Usos Operacionales	35,166,854.06
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(3,108,991.64)</u>
(-) Servicio de la Deuda	3,108,991.64
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(1,142,889.77)</u>
Fuentes no Operacionales:	6,195,477.79
(-) Usos no Operacionales	7,338,367.56
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>22,296,881.77</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	25,014,340.05	209,651,239.95
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	383,678.69	5,216,321.31
Venta de Activos Fijos	0.00	2,050.00	(2,050.00)
Transferencias de Capital	45,711,215.00	164,269.99	45,546,945.01
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	618,637.41	(618,637.41)
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
TOTAL INGRESOS	325,536,260.00	26,182,976.14	299,353,283.86

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	90,511,757.16	12,026,154.13	78,485,603.03
Adquisiciones de Bienes y Servicios	126,755,602.94	14,528,430.33	112,227,172.61
Gastos Financieros y Otros	25,959,778.42	4,431,180.58	21,528,597.84
Transferencias Corrientes	225,590.00	7,685.85	217,904.15
Inversiones en Activos Fijos	41,354,129.61	593,463.19	40,760,666.42
Transferencias de Capital	431,440.00	0.00	431,440.00
Amortización de Endeudamiento Público	46,444,825.00	3,108,991.64	43,335,833.36
TOTAL EGRESOS	331,683,123.13	34,695,905.72	296,987,217.41

El total de presupuesto de ingresos al 29 de febrero 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