

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(INSTITUCIONAL)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	26,147,254.91
Anticipos de Fondos	3,779,065.05
Deudores Monetarios	10,601,327.27
Total Fondos	40,527,647.23

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	28,661,058.35
Inversiones Intangibles	8,382.93
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	28,958,935.38

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,108,054.70
Total Inversiones en Existencias	20,108,054.70

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	699,987,600.91
Bienes no Depreciables	19,922,006.76
Total Inversiones en Bienes de Uso	719,909,607.67

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,501,874.76
Inversiones en Bienes de Uso Publico	37,636.61
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,539,511.37

TOTAL RECURSOS

868,043,756.35

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,012,332.39
Acreedores Monetarios	29,726,472.59
Total Deuda Corriente	33,738,804.98

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	205,566,501.07
Endeudamiento Externo	141,387,306.47
Acreedores Financieros	136,083,212.83
Total Financiamiento de Terceros	483,037,020.37

Total Obligaciones

516,775,825.35

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	374,455,996.63
Detrimento Patrimonial	(6,051,063.89)
Resultado del Ejercicio	(17,137,001.74)
Total Patrimonio	351,267,931.00

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

868,043,756.35

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	66,770.74
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	866,517.57
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,172,187.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	74,578,807.50
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,868,113.19
TOTAL INGRESOS	78,552,396.15

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	1,073,668.28
Gastos en Personal	31,450,271.42
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	33,165,562.43
Gastos en Bienes Capitalizables	41,279.93
Gastos Financieros y Otros	13,765,622.83
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,359,070.21
Costos de Venta y Cargos Calculados	11,630,223.69
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,203,699.10
TOTAL GASTOS	95,689,397.89

RESULTADO DEL EJERCICIO

(17,137,001.74)

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(4,790,363.36)</u>
Fuentes Operacionales:	78,666,538.25
(-) Usos Operacionales	83,456,901.61
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>1,267,863.74</u>
Fuentes no Operacionales:	12,060,096.99
(-) Usos no Operacionales	10,792,233.25
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>26,147,254.91</u></u>

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	114,597,010.00	75,418,089.73	39,178,920.27
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	771,229.33	935,870.67
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	8,495,054.53	165,281.96	8,329,772.57
Endeudamiento Público	2,597,888.00	0.00	2,597,888.00
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	127,897,052.53	76,354,601.02	51,542,451.51
EGRESOS			
Remuneraciones	54,049,223.07	31,818,972.28	22,230,250.79
Adquisición de Bienes y Servicios	57,689,004.11	20,872,070.01	36,816,934.10
Gastos Financieros y Otros	8,476,909.73	5,642,003.12	2,834,906.61
Transferencias Corrientes	196,680.00	129,584.52	67,095.48
Inversiones en Activos Fijos	6,628,260.62	1,456,705.73	5,171,554.89
Transferencias de Capital	856,975.00	0.00	856,975.00
TOTAL EGRESOS	127,897,052.53	59,919,335.66	67,977,716.87

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

