



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(INSTITUCIONAL)**

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

**Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	26,686,501.74
Anticipos de Fondos	3,768,197.39
Deudores Monetarios	11,920,262.45
Total Fondos	42,374,961.58

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	28,428,150.29
Inversiones Intangibles	1,597.72
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	28,719,242.11

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,615,018.45
Total Inversiones en Existencias	19,615,018.45

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	699,264,578.82
Bienes no Depreciables	19,922,046.76
Total Inversiones en Bienes de Uso	719,186,625.58

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,084,711.89
Inversiones en Bienes de Uso Publico	37,636.61
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,122,348.50

TOTAL RECURSOS

868,018,196.22

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,636,137.83
Acreedores Monetarios	32,718,552.87
Total Deuda Corriente	37,354,690.70

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	207,718,235.79
Endeudamiento Externo	139,240,632.43
Acreedores Financieros	134,909,214.58
Total Financiamiento de Terceros	481,868,082.80

Total Obligaciones

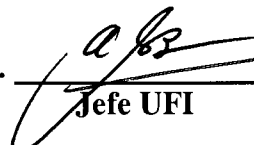
519,222,773.50

PATRIMONIO ESTATAL


Patrimonio	375,063,039.79
Detrimento Patrimonial	(6,051,063.89)
Resultado del Ejercicio	(20,216,553.18)
Total Patrimonio	348,795,422.72

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

868,018,196.22

F. 
Jefe UFI



F. 
Contador



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	73,222.77
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	849,627.19
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,172,187.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	83,639,123.58
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,548,959.14
TOTAL INGRESOS	87,283,119.83

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	1,073,668.28
Gastos en Personal	35,078,663.17
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	37,808,833.52
Gastos en Bienes Capitalizables	63,205.45
Gastos Financieros y Otros	15,764,601.41
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,368,967.22
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,323,669.77
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,018,064.19
TOTAL GASTOS	107,499,673.01

RESULTADO DEL EJERCICIO

(20,216,553.18)

F.

abs
Jefe UFI



F.

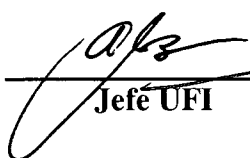
[Handwritten signature]
Contador




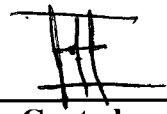
**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**


**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(4,827,284.42)</u>
Fuentes Operacionales:	87,268,825.70
(-) Usos Operacionales	92,096,110.12
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>1,844,031.63</u>
Fuentes no Operacionales:	14,359,866.86
(-) Usos no Operacionales	12,515,835.23
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>26,686,501.74</u></u>

F. 
Jefe UFI



F. 
Contador



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	84,562,727.21	30,034,282.79
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	877,780.80	829,319.20
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	85,605,789.97	42,291,262.56
EGRESOS			
Remuneraciones	54,130,006.72	35,467,334.96	18,662,671.76
Adquisición de Bienes y Servicios	56,733,198.11	24,461,007.83	32,272,190.28
Gastos Financieros y Otros	8,929,658.73	6,170,483.27	2,759,175.46
Transferencias Corrientes	221,680.00	139,481.54	82,198.46
Inversiones en Activos Fijos	7,025,533.97	1,495,482.06	5,530,051.91
Transferencias de Capital	856,975.00	0.00	856,975.00
TOTAL EGRESOS	127,897,052.53	67,733,789.66	60,163,262.87

F.

[Firma]
Jefe UFI



F.

[Firma]
Contador

