

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

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

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

**Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	27,764,824.25
Anticipos de Fondos	4,355,948.44
Deudores Monetarios	12,357,051.48
Total Fondos	44,477,824.17

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	28,064,215.13
Inversiones Intangibles	5,187.49
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	28,358,896.72

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,388,763.37
Total Inversiones en Existencias	19,388,763.37

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	698,043,774.65
Bienes no Depreciables	19,922,046.76
Total Inversiones en Bienes de Uso	717,965,821.41

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	59,129,466.33
Inversiones en Bienes de Uso Publico	37,636.61
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	59,167,102.94

TOTAL RECURSOS

869,358,408.61

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,944,146.33
Acreedores Monetarios	36,623,834.12
Total Deuda Corriente	41,567,980.45

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	207,708,114.43
Endeudamiento Externo	136,273,397.13
Acreedores Financieros	133,839,521.72
Total Financiamiento de Terceros	477,821,033.28

Total Obligaciones

519,389,013.73

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	375,224,942.85
Detrimento Patrimonial	(6,051,063.89)
Resultado del Ejercicio	(19,204,484.08)
Total Patrimonio	349,969,394.88

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

869,358,408.61

F.

Jefe UFI



F.

Contador



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)

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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	79,788.68
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	996,804.51
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,157,867.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,441,277.81
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,687,669.00
TOTAL INGRESOS	100,363,407.77

Menos:

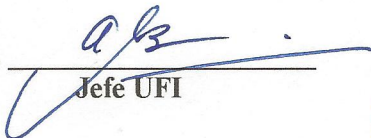
GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	1,102,539.44
Gastos en Personal	39,077,921.75
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	42,455,565.16
Gastos en Bienes Capitalizables	66,966.68
Gastos Financieros y Otros	17,576,710.14
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,470,337.65
Costos de Venta y Cargos Calculados	14,808,122.70
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,009,728.33
TOTAL GASTOS	119,567,891.85

RESULTADO DEL EJERCICIO

(19,204,484.08)

F.


Jefe UFI



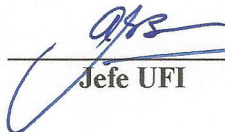
F.


Contador



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(3,432,237.53)</u>
Fuentes Operacionales:	97,267,859.71
(-) Usos Operacionales	100,700,097.24
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>0.00</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>1,527,307.25</u>
Fuentes no Operacionales:	16,712,976.27
(-) Usos no Operacionales	15,185,669.02
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>27,764,824.25</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 Octubre de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	114,597,010.00	93,456,519.84	21,140,490.16
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	1,101,545.52	605,554.48
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	8,495,054.53	1,150,962.58	7,344,091.95
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	95,709,027.94	32,188,024.59
EGRESOS			
Remuneraciones	54,560,790.51	39,586,890.47	14,973,900.04
Adquisición de Bienes y Servicios	56,266,655.17	27,856,991.69	28,409,663.48
Gastos Financieros y Otros	8,849,288.78	7,170,982.26	1,678,306.52
Transferencias Corrientes	221,680.00	149,197.90	72,482.10
Inversiones en Activos Fijos	7,141,663.07	1,588,400.48	5,553,262.59
Transferencias de Capital 3958	856,975.00	856,975.00	0.00
TOTAL EGRESOS	127,897,052.53	77,209,437.80	50,687,614.73

F.


Jefe UFI



F.


Contador

