

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2015**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

RECURSOS

Fondos

| | |
|---------------------|----------------------|
| Disponibilidades | 30,613,372.41 |
| Anticipos de Fondos | 2,588,226.52 |
| Deudores Monetarios | 9,653,717.68 |
| Total Fondos | 42,855,316.61 |

Inversiones Financieras

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Inversiones Permanentes | 289,494.10 |
| Deudores Financieros | 31,035,361.11 |
| Inversiones Intangibles | 3,938.65 |
| Inversiones No Recuperables | 0.00 |
| Total Inversiones Financieras | 31,328,793.86 |

Inversiones en Existencias

| | |
|---|----------------------|
| Existencias Institucionales | 19,307,219.43 |
| Total Inversiones en Existencias | 19,307,219.43 |

Inversiones en Bienes de Uso

| | |
|---|-----------------------|
| Bienes Depreciables | 692,082,793.09 |
| Bienes no Depreciables | 19,984,896.76 |
| Total Inversiones en Bienes de Uso | 712,067,689.85 |

Inversiones en Proyectos y Programas

| | |
|--|----------------------|
| Inversiones en Bienes Privativos | 64,033,345.65 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | 0.00 |
| Total en Inversiones en Proyectos y Programas | 64,033,345.65 |

TOTAL RECURSOS

869,592,365.40

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Depósitos de Terceros | 3,430,565.68 |
| Acreedores Monetarios | 19,804,172.32 |
| Total Deuda Corriente | 23,234,738.00 |

Financiamiento de Terceros

| | |
|---|-----------------------|
| Endeudamiento Interno | 213,098,958.14 |
| Endeudamiento Externo | 126,652,547.13 |
| Acreedores Financieros | 168,359,610.92 |
| Total Financiamiento de Terceros | 508,111,116.19 |

Total Obligaciones

531,345,854.19

PATRIMONIO ESTATAL

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 348,789,705.16 |
| Detrimento Patrimonial | (6,052,057.22) |
| Resultado del Ejercicio | (4,491,136.73) |
| Total Patrimonio | 338,246,511.21 |

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

869,592,365.40

F.

als
JEFE UFI



F.

[Signature]
CONTADOR



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos Financieros y Otros | 26,558.92 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 661,726.53 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 3,658,165.95 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 37,011,999.28 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 3,096,040.85 |
| TOTAL INGRESOS | 44,454,491.53 |

Menos:

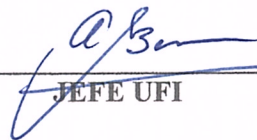
GASTOS DE GESTIÓN

| | |
|---|----------------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 924,469.50 |
| Gastos en Personal | 15,159,685.99 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 17,850,564.80 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 29,046.57 |
| Gastos Financieros y Otros | 7,595,012.17 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 696,925.61 |
| Costos de Venta y Cargos Calculados | 5,770,950.28 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 918,973.34 |
| TOTAL GASTOS | 48,945,628.26 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

(4,491,136.73)

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | |
|---|------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 32,445,992.07 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | <u>(795,186.39)</u> |
| Fuentes Operacionales: | 38,138,605.51 |
| (-) Usos Operacionales | 38,933,791.90 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS | <u>0.00</u> |
| Empréstitos Contratados | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | <u>(1,037,433.27)</u> |
| Fuentes no Operacionales: | 4,078,584.18 |
| (-) Usos no Operacionales | 5,116,017.45 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | <u><u>30,613,372.41</u></u> |

F.

[Signature]

JEFE UFI



F.

[Signature]

CONTADOR




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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

| | Presupuesto | Saldo Devengado | Saldo Presupuestado |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| Venta de Bienes y Servicios | 117,826,185.00 | 37,401,750.24 | 80,424,434.76 |
| Ingresos Financieros y Otros | 1,435,185.00 | 696,121.93 | 739,063.07 |
| Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias de Capital | 5,305,637.53 | 2,621,260.76 | 2,684,376.77 |
| Endeudamiento Público | 53,565.00 | 0.00 | 53,565.00 |
| Saldos de años Anteriores | 23,600,000.00 | 0.00 | 23,600,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 148,220,572.53 | 40,719,132.93 | 107,501,439.60 |
| EGRESOS | | | |
| Remuneraciones | 54,494,511.34 | 15,343,362.35 | 39,151,148.99 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 64,759,946.14 | 10,237,169.13 | 54,522,777.01 |
| Gastos Financieros y Otros | 11,243,067.36 | 3,617,688.27 | 7,625,379.09 |
| Transferencias Corrientes | 194,900.00 | 59,489.65 | 135,410.35 |
| Inversiones en Activos Fijos | 5,879,617.69 | 94,169.39 | 5,785,448.30 |
| Transferencias de Capital | 291,575.00 | 0.00 | 291,575.00 |
| Amortización de Endeudamiento Público | 11,356,955.00 | 0.00 | 11,356,955.00 |
| TOTAL EGRESOS | 148,220,572.53 | 29,351,878.79 | 118,868,693.74 |

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR

