



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
al 28 de Febrero del 2025
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	23,969,380.75
Anticipos de Fondos	12,583,190.92
Deudores Monetarios	8,649,148.62
Total Fondos	45,201,720.29

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	6,881,581.33
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	48,249,924.04
Inversiones Intangibles	470,298.06
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,657,745.01
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	57,563,532.44

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	17,623,329.03
Total Inversiones en Existencias	17,623,329.03

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	674,773,220.78
Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	76,797.12
Bienes no Depreciables	22,335,115.31
Total Inversiones en Bienes de Uso	697,185,133.21

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	69,157,197.01
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	69,157,197.01

TOTAL RECURSOS

886,730,911.98

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,327,379.63
Acreedores Monetarios	13,898,887.44
Total Deuda Corriente	20,226,267.07

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	14,759,238.45
Endeudamiento Externo	3,519,274.51
Acreedores Financieros	55,508,314.95
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	431,977,310.29
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	30,170,576.99
Acreedores Financieros - Largo Plazo	52,790,417.94
Total Financiamiento de Terceros	588,725,133.13

Total Obligaciones

608,951,400.20

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	275,641,960.94
Detrimento Patrimonial	(302,552.89)

Total Patrimonio

275,339,408.05

Resultado del Ejercicio	2,440,103.73
-------------------------	--------------

SUB TOTAL **277,779,511.78**

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

886,730,911.98

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	150,855.73
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,754,561.69
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,481,366.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,157,161.55
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,469,322.04
TOTAL INGRESOS	52,013,267.50

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	10,417,531.66
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	15,206,839.51
Gastos en Bienes Capitalizables	22,204.86
Gastos Financieros y Otros	5,705,946.60
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,742,283.51
Costos de Venta y Cargos Calculados	3,706,696.47
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9,771,661.16
TOTAL GASTOS	49,573,163.77

RESULTADO DEL EJERCICIO

2,440,103.73

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>25,772,923.87</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>1,222,474.17</u>
Fuentes Operacionales:	43,204,816.12
(-) Usos Operacionales	41,982,341.95
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(2,594,321.93)</u>
Empréstitos Contratados	0.00
(-) Servicio de la Deuda	2,594,321.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(431,695.36)</u>
Fuentes no Operacionales:	5,053,322.95
(-) Usos no Operacionales	5,485,018.31
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>23,969,380.75</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2025
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	238,345,820.00	28,314,778.27	210,031,041.73
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	220,270.49	5,379,729.51
Transferencias de Capital	49,948,032.80	380,994.29	49,567,038.51
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	20,508.79	(20,508.79)
Endeudamiento Público	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
Saldos de años Anteriores	28,359,465.00	0.00	28,359,465.00
TOTAL INGRESOS	338,253,317.80	28,936,551.84	309,316,765.96

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	90,386,076.72	10,399,084.15	79,986,992.57
Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,035,288.99	15,686,052.08	128,349,236.91
Gastos Financieros y Otros	27,323,383.43	4,085,034.77	23,238,348.66
Transferencias Corrientes	234,190.00	9,424.28	224,765.72
Inversiones en Activos Fijos	52,545,570.00	586,388.78	51,959,181.22
Transferencias de Capital	1,604,000.00	42,822.86	1,561,177.14
Amortización de Endeudamiento Público	25,500,091.15	2,594,321.93	22,905,769.22
TOTAL EGRESOS	341,628,600.29	33,403,128.85	308,225,471.44

El total de presupuesto de ingresos al 31 de enero de 2025 de ANDA ascendió a \$338,253,317.80 y el de egresos a \$341,628,600.29; 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 2024 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2025, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Considerando lo anterior el sistema trasladó los créditos presupuestarios de los saldos no utilizados de la Agrupación Operacional 5 del presupuesto de ingresos y de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos difiere con respecto al de los egresos.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR