



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2017

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	14,333,265.45
Anticipos de Fondos	105,011,032.63
Deudores Monetarios	26,712,568.50
Total Fondos	146,056,866.58

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	48,496,068.30
Inversiones Intangibles	41,921.00
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	48,841,973.30

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,713,391.45
Total Inversiones en Existencias	20,713,391.45

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	668,380,095.84
Bienes no Depreciables	20,126,187.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	688,506,283.17

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	81,464,448.57
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	81,464,448.57

TOTAL RECURSOS

985,582,963.07

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	5,944,478.78
Acreedores Monetarios	48,968,430.20
Total Deuda Corriente	54,912,908.98

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	371,318,614.79
Endeudamiento Externo	101,346,151.08
Acreedores Financieros	144,569,790.36
Total Financiamiento de Terceros	617,234,556.23

Total Obligaciones

672,147,465.21

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	325,035,527.67
Detrimento Patrimonial	(6,095,859.99)
Resultado del Ejercicio	(5,504,169.82)
Total Patrimonio	313,435,497.86

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

985,582,963.07

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 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	60,504.90
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	386,633.42
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,921,242.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	121,951,349.29
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,923,129.43
TOTAL INGRESOS	130,242,859.47

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	48,060,952.49
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	49,472,971.59
Gastos en Bienes Capitalizables	89,430.73
Gastos Financieros y Otros	19,312,966.87
Gastos en Transferencias Otorgadas	534,880.75
Costos de Venta y Cargos Calculados	15,479,801.35
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,796,025.51
TOTAL GASTOS	135,747,029.29

RESULTADO DEL EJERCICIO

(5,504,169.82)

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 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>17,465,153.18</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(18,700,501.02)</u>
Fuentes Operacionales:	121,107,213.51
(-) Usos Operacionales	139,807,714.53
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>81,824,297.15</u>
Empréstitos Contratados	81,910,000.00
Servicio de la Deuda	85,702.85
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(66,255,683.86)</u>
Fuentes no Operacionales:	18,443,790.90
(-) Usos no Operacionales	84,699,474.76
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>14,333,265.45</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 2017
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	168,049,535.00	123,457,520.46	44,592,014.54
Ingresos Financieros y Otros	1,593,045.00	1,077,361.80	515,683.20
Transferencias de Capital	5,502,846.07	3,671,242.43	1,831,603.64
Endeudamiento Público	93,864,780.00	81,910,000.00	11,954,780.00
Saldos de años Anteriores	18,322,945.00	0.00	18,322,945.00
TOTAL INGRESOS	287,333,151.07	210,116,124.69	77,217,026.38
EGRESOS			
Remuneraciones	67,171,958.69	48,440,282.31	18,731,676.38
Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,356,058.85	50,871,097.20	35,484,961.65
Gastos Financieros y Otros	24,000,089.97	15,728,217.66	8,271,872.31
Transferencias Corrientes	254,000.00	161,428.04	92,571.96
Inversiones en Activos Fijos	34,405,207.04	3,003,389.87	31,401,817.17
Transferencias de Capital	1,286,576.07	219,862.79	1,066,713.28
Amortización de Endeudamiento Público	257,860.00	85,702.85	172,157.15
Saldos de Años Anteriores	73,601,400.45	0.00	73,601,400.45
TOTAL EGRESOS	287,333,151.07	118,509,980.72	168,823,170.35

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR