



ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
ACUEDUCTOS Y  
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30 de Septiembre de 2019**

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

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	14,874,310.78
Anticipos de Fondos	126,188,212.73
Deudores Monetarios	16,496,662.62

**Total Fondos** **157,559,186.13**

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	66,460,718.23
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00

**Total Inversiones Financieras** **66,818,376.50**

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	18,655,558.62
-----------------------------	---------------

**Total Inversiones en Existencias** **18,655,558.62**

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	685,119,386.95
Bienes no Depreciables	20,274,001.19

**Total Inversiones en Bienes de Uso** **705,393,388.14**

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	56,467,528.77
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00

**Total en Inversiones en Proyectos y Programas** **56,467,528.77**

**TOTAL RECURSOS** **1,004,894,038.16**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	4,306,793.21
Acreeedores Monetarios	40,876,543.70

**Total Deuda Corriente** **45,183,336.91**

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	400,222,053.69
Endeudamiento Externo	88,723,351.44
Acreeedores Financieros	231,894,123.52

**Total Financiamiento de Terceros** **720,839,528.65**

**Total Obligaciones** **766,022,865.56**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	259,079,509.58
Detrimento Patrimonial	(6,137,145.52)
Resultado del Ejercicio	(14,071,191.46)

**Total Patrimonio** **238,871,172.60**

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO** **1,004,894,038.16**

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 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	38,246.93
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	430,231.24
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,748,400.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	107,980,056.03
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,228,168.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>117,425,102.84</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	49,141,751.03
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	49,594,843.72
Gastos en Bienes Capitalizables	216,620.78
Gastos Financieros y Otros	17,074,103.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	591,418.11
Costos de Venta y Cargos Calculados	14,400,258.95
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	477,298.65
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>131,496,294.30</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**14,071,191.46**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>10,570,121.91</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>13,728,998.67</u></b>
Fuentes Operacionales:	115,295,807.61
(-) Usos Operacionales	101,566,808.94
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>(3,255,856.71)</u></b>
Empréstitos Contratados	2,085,427.31
31rvicio de la Deuda	5,341,284.02
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(6,168,953.09)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	25,464,237.76
(-) Usos no Operacionales	31,633,190.85
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u>14,874,310.78</u></b>

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 2019  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

<u>INGRESOS</u>	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>CONCEPTO</b>			
Venta de Bienes y Servicios	162,557,010.00	109,483,013.94	53,073,996.06
Ingresos Financieros y Otros	1,100,000.00	2,500,413.46	(1,400,413.46)
Transferencias de Capital	19,227,427.00	5,498,400.00	13,729,027.00
Endeudamiento Público	18,458,690.00	2,085,427.31	16,373,262.69
Saldos de años Anteriores	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221,843,127.00</b>	<b>119,567,254.71</b>	<b>102,275,872.29</b>

EGRESOS

<b>CONCEPTO</b>	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	68,972,362.86	49,332,023.67	19,640,339.19
Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,581,082.19	53,494,492.50	30,086,589.69
Gastos Financieros y Otros	19,887,252.45	14,006,169.40	5,881,083.05
Transferencias Corrientes	240,200.00	133,574.02	106,625.98
Inversiones en Activos Fijos	41,341,419.50	768,496.94	40,572,922.56
Transferencias de Capital	629,260.00	65,880.00	563,380.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,191,550.00	5,341,284.02	1,850,265.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>221,843,127.00</b>	<b>123,141,920.55</b>	<b>98,701,206.45</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI

F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR