



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2020**



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2020

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	15,532,652.85
Anticipos de Fondos	82,100,604.57
Deudores Monetarios	5,435,880.33
Total Fondos	103,069,137.75

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	79,789,616.36
Inversiones Intangibles	53,674.27
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	80,147,274.63

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	17,623,357.99
Total Inversiones en Existencias	17,623,357.59

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	681,823,624.34
Bienes no Depreciables	20,424,001.19
Total Inversiones en Bienes de Uso	702,247,625.53

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	67,105,292.03
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
48tal en Inversiones en Proyectos y Programas	67,105,292.03

TOTAL RECURSOS

970,192,687.53

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	4,513,572.94
Acreedores Monetarios	7,655,304.72
Total Deuda Corriente	12,168,877.66

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	413,525,298.20
Endeudamiento Externo	85,592,194.50
Acreedores Financieros	234,752,781.80
Total Financiamiento de Terceros	733,870,364.50

Total Obligaciones

746,039,242.16

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	231,789,132.02
Detrimento Patrimonial	(6,157,582.31)
Resultado del Ejercicio	(1,478,104.34)
Total Patrimonio	224,153,445.37

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

970,192,687.53

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	3,612.90
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,371,642.47
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,928,619.49
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	126,061.14
TOTAL INGRESOS	14,679,936.00

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	5,043,179.28
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	5,942,141.15
Gastos en Bienes Capitalizables	7,155.16
Gastos Financieros y Otros	2,161,826.69
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,144,893.41
Costos de Venta y Cargos Calculados	1,651,358.29
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	207,486.36
TOTAL GASTOS	16,158,040.34

RESULTADO DEL EJERCICIO

(1,478,104.34)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,053,927.71</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(1,754,015.00)</u>
Fuentes Operacionales:	11,750,983.14
(-) Usos Operacionales	13,504,998.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(624,752.87)</u>
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	624,752.87
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(142,506.99)</u>
Fuentes no Operacionales:	3,419,533.25
(-) Usos no Operacionales	3,562,040.24
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>15,532,652.85</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 Enero de 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	160,396,945.00	13,244,931.24	147,152,013.76
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	103,791.69	1,696,208.31
Transferencias Corrientes	0.00	236,046.14	-236,046.14
Transferencias de Capital	15,505,805.00	0.00	15,505,805.00
Endeudamiento Público	9,229,345.00	0.00	9,229,345.00
Saldos de años Anteriores	23,305,070.00	0.00	23,305,070.00
TOTAL INGRESOS	210,237,165.00	13,584,769.07	196,652,395.93

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	74,619,180.00	5,047,679.67	69,571,500.33
Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,708,644.63	6,578,001.11	75,130,643.52
Gastos Financieros y Otros	19,200,871.48	1,623,832.78	17,577,038.70
Transferencias Corrientes	210,000.00	9,297.08	200,702.92
Inversiones en Activos Fijos	26,477,623.44	137,729.90	26,339,893.54
Transferencias de Capital	117,185.00	0.00	117,185.00
Amortización de Endeudamiento Público	7,769,175.00	624,752.87	7,144,422.13
TOTAL EGRESOS	210,102,679.55	14,021,293.41	196,081,386.14

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de enero de 2020 de ANDA ascendió a \$210,102,165.00; 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 2019 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2020, previo a la realización del cierre anual preliminar (período 13).

Considerando lo anterior el sistema trasladó los créditos presupuestarios de los saldos no utilizados, por un monto de \$135,000.00 en el presupuestario de ingresos y por un monto de \$514.55 en el presupuesto de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos difiere del total del presupuesto de egresos en dichos montos, con respecto a los \$210,102,165.00 mencionados anteriormente.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR