



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2020

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	29,664,300.76
Anticipos de Fondos	70,269,259.35
Deudores Monetarios	22,673,063.55

Total Fondos **122,606,623.66**

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	74,786,458.77
Inversiones Intangibles	62,015.78
Inversiones No Recuperables	0.00

Total Inversiones Financieras **75,152,458.55**

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	16,918,423.34
-----------------------------	---------------

Total Inversiones en Existencias **16,918,423.34**

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	673,296,630.93
Bienes no Depreciables	20,917,396.36

Total Inversiones en Bienes de Uso **694,214,027.29**

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	69,744,113.58
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00

48tal en Inversiones en Proyectos y Programas **69,744,113.58**

TOTAL RECURSOS

978,635,646.42

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,329,437.61
Acreeedores Monetarios	52,268,408.05

Total Deuda Corriente **58,597,845.66**

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	417,040,353.13
Endeudamiento Externo	82,091,855.06
Acreeedores Financieros	207,450,387.70

Total Financiamiento de Terceros **706,582,595.89**

Total Obligaciones

765,180,441.55

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	236,597,612.70
Detrimento Patrimonial	(6,159,174.90)
Resultado del Ejercicio	(16,983,232.93)

Total Patrimonio **213,455,204.87**

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

978,635,646.42

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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	36,349.48
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	38,448,215.50
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,579,223.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	103,059,456.45
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,730,569.37
TOTAL INGRESOS	151,853,814.79

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	56,950,042.91
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	62,120,252.07
Gastos en Bienes Capitalizables	354,808.88
Gastos Financieros y Otros	18,289,699.01
Gastos en Transferencias Otorgadas	14,056,277.37
Costos de Venta y Cargos Calculados	16,671,951.97
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	394,015.51
TOTAL GASTOS	168,837,047.72

RESULTADO DEL EJERCICIO

(16,983,232.93)

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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,053,927.71</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(729,975.43)</u>
Fuentes Operacionales:	145,977,905.96
(-) Usos Operacionales	146,707,881.39
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(674,975.93)</u>
Empréstitos Contratados	2,871,471.85
Servicio de la Deuda	3,546,447.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>13,015,324.41</u>
Fuentes no Operacionales:	39,192,518.10
(-) Usos no Operacionales	26,177,193.69
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>29,664,300.76</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 2020
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	160,396,945.00	104,621,972.47	55,774,972.53
Ingresos Financieros y Otros	1,800,000.00	1,694,261.76	105,738.24
Transferencias Corrientes	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00
Transferencias de Capital	15,541,684.00	8,329,223.99	7,212,460.01
Endeudamiento Público	9,229,345.00	2,871,471.85	6,357,873.15
Saldos de años Anteriores	23,417,328.71	0.00	23,417,328.71
TOTAL INGRESOS	234,885,302.71	142,016,930.07	92,868,372.64
EGRESOS			
	CREDITO PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	90,312,513.56	57,035,378.37	33,277,135.19
Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,904,398.62	45,421,468.55	23,482,930.07
Gastos Financieros y Otros	16,534,813.18	12,645,616.09	3,889,197.09
Transferencias Corrientes	206,897.00	130,472.05	76,424.95
Inversiones en Activos Fijos	50,892,991.16	6,036,295.04	44,856,696.12
Transferencias de Capital	130,028.74	0.00	130,028.74
Amortización de Endeudamiento Público	7,769,175.00	3,546,447.78	4,222,727.22
TOTAL EGRESOS	234,750,817.26	124,815,677.88	109,935,139.38

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 31 de octubre de 2020 de ANDA ascendió a \$234,638,044.00 (Agrupación Operacional 3); 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 \$134,485.45.

Asimismo, en agosto de 2020 se incorporó en el presupuesto de ingresos y egresos el monto de \$112,258.71 en la Agrupación Operacional 5, por lo tanto, el total de Presupuesto de Ingresos ascendió \$284,885,302.71 y el de Egresos a \$234,750,817.26.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR