



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2021

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	18,572,767.37
Anticipos de Fondos	14,091,241.46
Deudores Monetarios	16,492,942.45
Total Fondos	49,156,951.28

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	67,467,797.51
Inversiones Intangibles	122,577.78
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	67,894,359.29

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,145,648.85
Total Inversiones en Existencias	14,145,648.85

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	664,502,356.52
Bienes no Depreciables	20,925,896.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	685,428,252.88

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	84,615,886.94
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	84,615,886.94

TOTAL RECURSOS

901,241,099.24

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,316,564.16
Acreedores Monetarios	40,779,120.81
Total Deuda Corriente	48,095,684.97

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	464,393,404.57
Endeudamiento Externo	91,910,077.46
Acreedores Financieros	178,129,499.51
Total Financiamiento de Terceros	734,432,981.54

Total Obligaciones

782,528,666.51

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	171,762,298.66
Detrimento Patrimonial	(6,173,336.41)
Resultado del Ejercicio	(46,876,529.52)
Total Patrimonio	118,712,432.73

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

901,241,099.24

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	48,947.10
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	12,999,710.45
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	266,819.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	67,949,838.73
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,443,936.43
TOTAL INGRESOS	82,709,252.26

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	33,273,771.15
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	51,623,208.34
Gastos en Bienes Capitalizables	25,604.83
Gastos Financieros y Otros	21,667,334.78
Gastos en Transferencias Otorgadas	13,021,396.19
Costos de Venta y Cargos Calculados	9,831,619.51
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	142,846.98
TOTAL GASTOS	129,585,781.78

RESULTADO DEL EJERCICIO

(46,876,529.52)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>21,204,743.60</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(52,469,679.33)</u>
Fuentes Operacionales:	86,357,724.10
(-) Usos Operacionales	138,827,403.43
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>53,949,186.23</u>
Empréstitos Contratados	60,659,079.61
Servicio de la Deuda	6,709,893.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(4,111,483.13)</u>
Fuentes no Operacionales:	33,052,131.16
(-) Usos no Operacionales	37,163,614.29
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>18,572,767.37</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	159,548,685.00	69,290,274.45	90,258,410.55
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	1,298,896.74	4,301,103.26
Transferencias de Capital	11,775,908.00	16,819.55	11,759,088.45
Endeudamiento Público	23,828,950.00	60,659,079.61	(36,830,129.61)
Saldos de años Anteriores	33,617,328.71	0.00	33,617,328.71
TOTAL INGRESOS	234,370,871.71	131,265,070.35	103,105,801.36

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	76,969,582.23	33,509,755.87	43,459,826.36
Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,039,831.71	7,127,971.03	55,911,860.68
Gastos Financieros y Otros	23,737,207.24	14,271,731.05	9,465,476.19
Transferencias Corrientes	209,720.00	58,085.17	151,634.83
Inversiones en Activos Fijos	47,147,679.36	169,325.90	46,978,353.46
Transferencias de Capital	2,126,861.44	430,083.13	1,696,778.31
Amortización de Endeudamiento Público	20,892,913.77	6,709,893.38	14,183,020.39
TOTAL EGRESOS	234,123,795.75	62,276,845.53	171,846,950.22

NOTA EXPLICATIVA:

El total de presupuesto de ingresos y egresos al 30 de junio de 2021 de ANDA ascendió a \$234,123,613.00; 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 2020 de la Agrupación Operacional 5 de ANDA, se liquidaron automáticamente y fueron trasladados al ejercicio financiero 2021, 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 \$247,258.71 en el presupuesto de ingresos y por un monto de \$182.75 en el presupuesto de egresos, por tal razón el total del presupuesto de ingresos y egresos difiere en dichos montos, con respecto a los \$234,123,613.00 mencionados anteriormente.

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR