



ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DE 2021**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre (Definitivo) de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	16,455,574.34
Anticipos de Fondos	13,165,747.85
Deudores Monetarios	46,738,112.94
Total Fondos	76,359,435.13

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	57,192,989.17
Inversiones Intangibles	84,369.12
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	57,581,342.29

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,103,415.16
Total Inversiones en Existencias	14,103,415.16

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	656,392,950.82
Bienes no Depreciables	20,933,896.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	677,326,847.18

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	123,271,192.62
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	123,271,192.62

TOTAL RECURSOS

948,642,232.38

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,776,454.68
Acreeedores Monetarios	53,503,858.00
Total Deuda Corriente	60,280,312.68

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	463,544,293.44
Endeudamiento Externo	99,821,588.79
Acreeedores Financieros	220,388,490.69
Total Financiamiento de Terceros	783,754,372.92

Total Obligaciones

844,034,685.60

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	171,981,031.47
Detrimento Patrimonial	(6,173,336.41)
Resultado del Ejercicio	(61,200,148.28)
Total Patrimonio	104,607,546.78

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

948,642,232.38

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	91,325.10
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	38,379,779.79
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	23,486,226.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	133,572,025.58
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,828,979.36
TOTAL INGRESOS	198,358,336.19

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	68,855,190.15
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	97,882,317.78
Gastos en Bienes Capitalizables	215,950.81
Gastos Financieros y Otros	40,638,921.91
Gastos en Transferencias Otorgadas	28,441,971.12
Costos de Venta y Cargos Calculados	22,166,712.89
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,357,419.81
TOTAL GASTOS	259,558,484.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	(61,200,148.28)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2021
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>21,204,743.60</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(62,251,453.52)</u>
Fuentes Operacionales:	187,910,531.77
(-) Usos Operacionales	250,161,985.29
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>61,047,577.86</u>
Empréstitos Contratados	75,096,503.05
Servicio de la Deuda	14,048,925.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(3,545,293.60)</u>
Fuentes no Operacionales:	80,978,044.32
(-) Usos no Operacionales	84,523,337.92
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>16,455,574.34</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA)

Estado de Ejecución Presupuestaria

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2021

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	159,548,685.00	135,920,217.57	23,628,467.43
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	1,930,791.93	3,669,208.07
Transferencias Corrientes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Transferencias de Capital	32,775,908.00	23,236,226.36	9,539,681.64
Endeudamiento Público	81,587,253.97	75,096,503.05	6,490,750.92
Saldos de años Anteriores	33,370,070.00	0.00	33,370,070.00
TOTAL INGRESOS	322,881,916.97	246,183,738.91	76,698,178.06

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	70,286,665.33	69,324,828.83	961,836.50
Adquisiciones de Bienes y Servicios	144,699,915.24	112,460,555.90	32,239,359.34
Gastos Financieros y Otros	33,541,998.20	31,659,359.31	1,882,638.89
Transferencias Corrientes	137,662.06	137,662.06	0.00
Inversiones en Activos Fijos	55,996,834.64	40,741,303.36	15,255,531.28
Transferencias de Capital	2,125,455.35	1,042,613.46	1,082,841.89
Amortización de Endeudamiento Público	16,087,262.19	14,048,925.19	2,038,337.00
Saldos de Años Anteriores	6,123.96	0.00	6,123.96
TOTAL EGRESOS	322,881,916.97	269,415,248.11	53,466,668.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR