



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2022**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	26,465,580.39
Anticipos de Fondos	14,197,908.64
Deudores Monetarios	13,194,316.89
Total Fondos	53,857,805.92

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	87,757,746.83
Inversiones Intangibles	61,383.21
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	88,123,114.04

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,966,589.51
Total Inversiones en Existencias	13,966,589.51

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	649,170,543.07
Bienes no Depreciables	20,933,896.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	670,104,439.43

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	123,389,673.89
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	123,389,673.89

TOTAL RECURSOS

949,441,622.79

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,762,252.36
Acreedores Monetarios	43,805,058.17
Total Deuda Corriente	51,567,310.53

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	468,659,490.54
Endeudamiento Externo	115,123,114.18
Acreedores Financieros	221,010,267.32
Total Financiamiento de Terceros	804,792,872.04

Total Obligaciones

856,360,182.57

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	111,023,714.49
Detrimento Patrimonial	(6,192,213.43)
Total Patrimonio	104,831,501.06
Resultado del Ejercicio	(11,750,060.84)

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

949,441,622.79

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	40,498.91
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	33,759,606.06
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	61,349,274.39
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,359,571.56
TOTAL INGRESOS	101,758,950.92

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	28,383,031.07
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	36,210,133.63
Gastos en Bienes Capitalizables	174,426.80
Gastos Financieros y Otros	22,958,300.44
Gastos en Transferencias Otorgadas	17,584,016.14
Costos de Venta y Cargos Calculados	8,195,694.51
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,409.17
TOTAL GASTOS	113,509,011.76

RESULTADO DEL EJERCICIO

(11,750,060.84)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>16,455,574.34</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(9,550,762.01)</u>
Fuentes Operacionales:	108,248,807.06
(-) Usos Operacionales	117,799,569.07
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>20,451,658.08</u>
Empréstitos Contratados	31,640,973.24
Servicio de la Deuda	11,189,315.16
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(890,890.02)</u>
Fuentes no Operacionales:	23,158,368.49
(-) Usos no Operacionales	24,049,258.51
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>26,465,580.39</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 Mayo de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	213,332,345.00	62,391,198.05	150,941,146.95
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	611,356.46	4,988,643.54
Transferencias Corrientes	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
Transferencias de Capital	18,320,856.00	0.00	18,320,856.00
Endeudamiento Público	20,000.00	31,640,973.24	(31,620,973.24)
Saldos de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
TOTAL INGRESOS	272,032,666.00	110,643,527.75	161,389,138.25
EGRESOS			
	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	84,268,862.82	28,519,548.69	55,749,314.13
Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,905,774.31	30,867,604.90	69,038,169.41
Gastos Financieros y Otros	38,591,617.33	19,659,029.16	18,932,588.17
Transferencias Corrientes	189,985.00	47,712.57	142,272.43
Inversiones en Activos Fijos	24,169,001.54	778,057.53	23,390,944.01
Transferencias de Capital	1,770,975.00	0.00	1,770,975.00
Amortización de Endeudamiento Público	23,136,450.00	11,189,315.16	11,947,134.84
TOTAL EGRESOS	272,032,666.00	91,061,268.01	180,971,397.99

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR