



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
CIERRE ANUAL DEFINITIVO  
(INSTITUCIONAL)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2012**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	44,309,612.41
Anticipos de Fondos	7,211,253.17
Deudores Monetarios	15,467,674.75
<b>Total Fondos</b>	<b>66,988,540.33</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	23,964,866.37
Inversiones Intangibles	59,085.54
Inversiones No Recuperables	0.00
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>24,313,446.01</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	22,233,112.15
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>22,233,112.15</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	648,296,443.59
Bienes no Depreciables	9,370,942.91
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>657,667,386.50</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	59,629,884.19
Inversiones en Bienes de Uso Publico	63,732.83
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>59,693,617.02</b>

**TOTAL RECURSOS**

**830,896,102.01**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	5,379,193.18
Acreedores Monetarios	48,470,943.70
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>53,850,136.88</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	188,108,892.78
Endeudamiento Externo	149,786,433.64
Acreedores Financieros	122,127,014.02
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>460,022,340.44</b>

**Total Obligaciones**

**513,872,477.32**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	486,144,225.44
Detrimento Patrimonial	(5,957,314.98)
Resultado del Ejercicios Anteriores	(90,764,364.52)
Resultado del Ejercicio	(72,398,921.25)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>317,023,624.69</b>

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**830,896,102.01**

*AG*  
Licda. Ana Gloria Munguía  
Gerente Financiero



*JH*  
Lic. José Luis González Argueta  
Contador Institucional



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Rendimiento Económico**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2012**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	100,611.22
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,026,572.85
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	6,238,552.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	114,267,777.56
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,395,373.14

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>140,028,887.20</b>
-----------------------	-----------------------

Menos:

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos de Inversiones Públicas	14,768,486.22
Gastos en Personal	45,251,891.63
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	87,958,510.11
Gastos en Bienes Capitalizables	132,750.11
Gastos Financieros y Otros	25,023,162.75
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,734,821.78
Costos de Venta y Cargos Calculados	18,286,045.22
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,272,140.63

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>212,427,808.45</b>
---------------------	-----------------------

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>72,398,921.25</b>
--------------------------------	----------------------

  
 Licda. Ana Gloria Munguía  
 Gerente Financiero



  
 Lic. José Luis González Argueta  
 Contador Institucional



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2012**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>54,842,116.15</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(55,679,629.67)</u></b>
Fuentes Operacionales:	147,589,333.98
(-) Usos Operacionales	203,268,963.65
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>41,645,737.26</u></b>
Empréstitos Contratados	41,645,737.26
Servicio de la Deuda	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>3,501,388.67</u></b>
Fuentes no Operacionales:	32,001,446.88
(-) Usos no Operacionales	28,500,058.21
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u>44,309,612.41</u></b>

  
Licda. Ana Gloria Munguía  
Gerente Financiero



  
Lic. José Luis González Argueta  
Contador Institucional

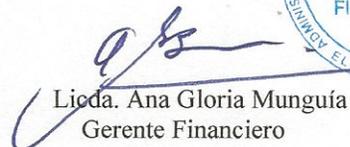


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
(ANDA)  
Estado de Ejecución Presupuestaria**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2012  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<u>Presupuesto</u>	<u>Saldo Devengado</u>	<u>Saldo Presupuestado</u>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	145,701,795.00	115,558,617.44	30,143,177.56
Ingresos Financieros y Otros	2,250,000.00	3,497,566.01	(1,247,566.01)
Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	48,207,570.12	6,302,179.60	41,905,390.52
Endeudamiento Público	14,705,001.00	8,069,076.08	6,635,924.92
Saldos de años Anteriores	9,629,948.75	0.00	9,629,948.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>220,494,314.87</b>	<b>133,427,439.13</b>	<b>87,066,875.74</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	48,173,938.53	45,830,121.68	2,343,816.85
Adquisición de Bienes y Servicios	95,074,438.76	75,808,871.97	19,265,566.79
Gastos Financieros y Otros	12,187,190.41	11,737,422.50	449,767.91
Transferencias Corrientes	228,063.83	207,755.86	20,307.97
Inversiones en Activos Fijos	50,559,093.34	39,415,742.13	11,143,351.21
Transferencias de Capital	14,271,590.00	14,267,966.02	3,623.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>220,494,314.87</b>	<b>187,267,880.16</b>	<b>33,226,434.71</b>



  
Licda. Ana Gloria Munguía  
Gerente Financiero



  
Lic. José Luis González Argueta  
Contador Institucional