

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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2013
(INSTITUCIONAL)**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2013
En Dólares de los Estados Unidos de América

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	37,653,897.20
Anticipos de Fondos	8,218,666.87
Deudores Monetarios	8,539,600.56
Total Fondos	54,412,164.63

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	29,235,725.77
Inversiones Intangibles	43,888.09
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	29,569,107.96

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,861,457.84
Total Inversiones en Existencias	19,861,457.84

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	650,532,218.78
Bienes no Depreciables	9,395,942.91
Total Inversiones en Bienes de Uso	659,928,161.69

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	59,154,693.35
Inversiones en Bienes de Uso Publico	63,732.83
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	59,218,426.18

TOTAL RECURSOS

822,989,318.30

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,701,250.80
Acreedores Monetarios	8,872,457.71
Total Deuda Corriente	16,573,708.51

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	190,772,324.10
Endeudamiento Externo	149,390,018.33
Acreedores Financieros	144,689,879.24
Total Financiamiento de Terceros	484,852,221.67

Total Obligaciones

501,425,930.18

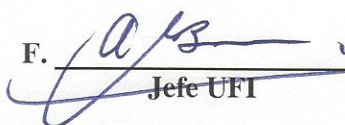
PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	330,141,709.09
Detrimento Patrimonial	(5,957,314.98)
Resultado del Ejercicio	(2,621,005.99)
Total Patrimonio	321,563,388.12

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

822,989,318.30

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 2013
En Dólares de los Estados Unidos de América

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	39,752.35
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,381,505.61
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,449,406.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,725,440.10
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	690,847.83
TOTAL INGRESOS	52,286,952.34

Menos:

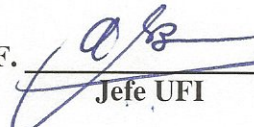
GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	675,240.74
Gastos en Personal	17,466,088.59
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	19,257,456.70
Gastos en Bienes Capitalizables	137,570.14
Gastos Financieros y Otros	7,339,739.57
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,212,332.74
Costos de Venta y Cargos Calculados	6,764,855.15
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,054,674.70
TOTAL GASTOS	54,907,958.33

RESULTADO DEL EJERCICIO

(2,621,005.99)

F.


Jefe UFI



F.


Contador

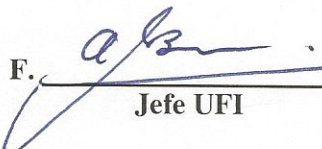


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos**

**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2013
En Dólares de los Estados Unidos de América**

DISPONIBILIDADES INICIALES	44,309,612.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(9,801,527.08)
Fuentes Operacionales:	57,333,797.68
(-) Usos Operacionales	67,135,324.76
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	2,123,511.21
Empréstitos Contratados	2,123,511.21
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,022,300.66
Fuentes no Operacionales:	9,679,816.26
(-) Usos no Operacionales	8,657,515.60
DISPONIBILIDADES FINALES	37,653,897.20

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 2013
En Dólares de los Estados Unidos de América

	Crédito Presupuestario	Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	123,521,170.00	48,217,981.09	75,303,188.91
Ingresos Financieros y Otros	1,000,000.00	620,161.40	379,838.60
Transferencias Corrientes	224,000.00	224,000.00	0.00
Transferencias de Capital	11,025,445.09	2,000,000.00	9,025,445.09
Endeudamiento Público	5,056,884.00	2,123,521.21	2,933,362.79
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	141,327,499.09	53,185,663.70	88,141,835.39
EGRESOS			
Remuneraciones	51,916,972.80	17,636,415.83	34,280,556.97
Adquisición de Bienes y Servicios	69,873,552.13	6,126,828.68	63,746,723.45
Gastos Financieros y Otros	7,050,233.97	2,647,354.15	4,402,879.82
Transferencias Corrientes	205,210.00	57,177.68	148,032.32
Inversiones en Activos Fijos	12,281,390.19	1,099,507.77	11,181,882.42
Transferencias de Contribuciones Especiales	140.00	0.00	140.00
TOTAL EGRESOS	141,327,499.09	27,567,284.11	113,760,214.98

F.

Jefe UFI



F.

Contador

