



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2022

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	17,547,356.91
Anticipos de Fondos	13,711,454.11
Deudores Monetarios	15,049,903.54
Total Fondos	46,308,714.56

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	74,181,456.40
Inversiones Intangibles	112,939.94
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	74,598,380.34

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,306,802.36
Total Inversiones en Existencias	13,306,802.36

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	644,489,586.02
Bienes no Depreciables	20,939,496.36
Total Inversiones en Bienes de Uso	665,429,082.38

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	123,587,889.17
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	123,587,889.17

TOTAL RECURSOS

923,230,868.81

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,796,281.44
Acreedores Monetarios	91,852,250.13
Total Deuda Corriente	98,648,531.57

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	465,084,065.44
Endeudamiento Externo	55,993,754.89
Acreedores Financieros	208,154,213.78
Total Financiamiento de Terceros	729,232,034.11

Total Obligaciones

827,880,565.68

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	169,622,438.31
Detrimento Patrimonial	(6,259,350.53)
Total Patrimonio	163,363,087.78
Resultado del Ejercicio	(68,012,784.65)

SUB TOTAL

95,350,303.13

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

923,230,868.81

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	53,465.42
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	34,456,894.79
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,183,224.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	96,935,837.71
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,589,757.00

TOTAL INGRESOS

139,219,179.55

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	49,101,070.16
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	77,524,680.88
Gastos en Bienes Capitalizables	227,338.91
Gastos Financieros y Otros	41,760,070.67
Gastos en Transferencias Otorgadas	18,304,248.71
Costos de Venta y Cargos Calculados	13,264,155.18
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	7,050,399.69

TOTAL GASTOS

207,231,964.20

RESULTADO DEL EJERCICIO

(68,012,784.65)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>16,455,574.34</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(13,265,486.27)</u>
Fuentes Operacionales:	146,126,796.58
(-) Usos Operacionales	159,392,282.85
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>16,100,983.00</u>
Empréstitos Contratados	31,640,973.24
(-) Servicio de la Deuda	15,539,990.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(1,743,714.16)</u>
Fuentes no Operacionales:	35,340,787.66
(-) Usos no Operacionales	37,084,501.82
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>17,547,356.91</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 Agosto de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	213,332,345.00	98,506,112.34	114,826,232.66
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	738,775.01	4,861,224.99
Transferencias Corrientes	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
Venta de Activos Fijos	0.00	14,150.00	(14,150.00)
Transferencias de Capital	18,920,856.00	933,224.63	17,987,631.37
Endeudamiento Público	20,000.00	31,640,973.24	(31,620,973.24)
Salvos de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
TOTAL INGRESOS	272,632,666.00	147,833,235.22	124,799,430.78

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	84,380,657.59	49,403,034.19	34,977,623.40
Adquisiciones de Bienes y Servicios	94,448,226.25	46,655,936.67	47,792,289.58
Gastos Financieros y Otros	42,879,860.88	28,925,389.27	13,954,471.61
Transferencias Corrientes	214,450.12	94,016.37	120,433.75
Inversiones en Activos Fijos	25,886,496.16	1,272,518.53	24,613,977.63
Transferencias de Capital	1,686,525.00	0.00	1,686,525.00
Amortización de Endeudamiento Público	23,136,450.00	15,539,990.24	7,596,459.76
TOTAL EGRESOS	272,632,666.00	141,890,885.27	130,741,780.73

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR