



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**





**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Noviembre de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

**RECURSOS**

**Fondos**

Disponibilidades	19,537,094.04
Anticipos de Fondos	14,048,371.48
Deudores Monetarios	19,767,744.22
<b>Total Fondos</b>	<b>53,353,209.74</b>

**Inversiones Financieras**

Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	68,415,680.04
Inversiones Intangibles	447,229.29
Inversiones No Recuperables	-
<b>Total Inversiones Financieras</b>	<b>69,166,893.33</b>

**Inversiones en Existencias**

Existencias Institucionales	13,380,844.61
<b>Total Inversiones en Existencias</b>	<b>13,380,844.61</b>

**Inversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables	640,335,909.28
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
<b>Total Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>661,282,037.12</b>

**Inversiones en Proyectos y Programas**

Inversiones en Bienes Privativos	123,977,112.07
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
<b>Total en Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>123,977,112.07</b>

**TOTAL RECURSOS**

**921,160,096.87**

**OBLIGACIONES**

**Deuda Corriente**

Depósitos de Terceros	7,129,933.17
Acreedores Monetarios	199,780,173.34
<b>Total Deuda Corriente</b>	<b>206,910,106.51</b>

**Financiamiento de Terceros**

Endeudamiento Interno	463,882,986.91
Endeudamiento Externo	52,714,608.83
Acreedores Financieros	117,732,846.81
<b>Total Financiamiento de Terceros</b>	<b>634,330,442.55</b>

**Total Obligaciones**

**841,240,549.06**

**PATRIMONIO ESTATAL**

Patrimonio	165,116,894.88
Detrimento Patrimonial	(326,781.01)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>164,790,113.87</b>
Resultado del Ejercicio	(84,870,566.06)

**SUB TOTAL**

**79,919,547.81**

**TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO**

**921,160,096.87**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Rendimiento Económico**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022**  
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

**INGRESOS DE GESTIÓN**

Ingresos Financieros y Otros	66,500.12
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,675,098.35
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,773,021.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	134,829,462.45
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,963,908.17
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>183,307,990.45</b>

**Menos:**

**GASTOS DE GESTIÓN**

Gastos en Personal	67,053,356.98
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	100,095,427.77
Gastos en Bienes Capitalizables	283,042.01
Gastos Financieros y Otros	54,855,248.58
Gastos en Transferencias Otorgadas	19,553,835.19
Costos de Venta y Cargos Calculados	18,136,915.41
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,200,730.57
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>268,178,556.51</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**(84,870,566.06)**

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b><u>16,455,574.34</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(6,754,612.52)</u></b>
Fuentes Operacionales:	189,318,371.52
(-) Usos Operacionales	196,072,984.04
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS</b>	<b><u>11,641,556.54</u></b>
Empréstitos Contratados	41,640,973.24
(-) Servicio de la Deuda	29,999,416.70
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b><u>(1,805,424.32)</u></b>
Fuentes no Operacionales:	55,547,005.64
(-) Usos no Operacionales	57,352,429.96
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b><u>19,537,094.04</u></b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)**  
**Estado de Ejecución Presupuestaria**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2022**  
**(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>INGRESOS</b>			
Venta de Bienes y Servicios	213,332,345.00	137,022,069.93	76,310,275.07
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	3,029,811.97	2,570,188.03
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	3,523,021.36	15,397,834.64
Endeudamiento Público	15,020,000.00	41,640,973.24	(26,620,973.24)
Saldos de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287,632,666.00</b>	<b>201,230,026.50</b>	<b>86,402,639.50</b>

	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
<b>EGRESOS</b>			
Remuneraciones	87,693,982.07	67,505,765.40	20,188,216.67
Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,569,898.46	58,994,768.83	40,575,129.63
Gastos Financieros y Otros	37,268,590.49	36,111,567.90	1,157,022.59
Transferencias Corrientes	217,857.69	134,825.56	83,032.13
Inversiones en Activos Fijos	26,474,138.82	2,115,463.35	24,358,675.47
Transferencias de Capital	1,606,075.00	6,000.00	1,600,075.00
Amortización de Endeudamiento Público	34,802,123.47	29,999,416.70	4,802,706.77
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>287,632,666.00</b>	<b>194,867,807.74</b>	<b>92,764,858.26</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**