



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2023**





Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	17,761,588.93
Anticipos de Fondos	13,395,413.49
Deudores Monetarios	10,473,292.58
Total Fondos	41,630,295.00

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	82,088,889.56
Inversiones Intangibles	482,956.06
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	179,203.54
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	100,690,033.16

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,519,256.31
Total Inversiones en Existencias	13,519,256.31

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	635,214,309.01
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	656,160,436.85

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	125,708,620.48
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	125,708,620.48

TOTAL RECURSOS

937,708,641.80

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,364,487.54
Acreedores Monetarios	16,560,474.88
Total Deuda Corriente	22,924,962.42

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	480,216,346.72
Endeudamiento Externo	48,688,227.44
Acreedores Financieros	93,777,392.14
Total Financiamiento de Terceros	622,681,966.30

Total Obligaciones

645,606,928.72

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	299,997,388.52
Detrimento Patrimonial	(323,768.79)
Total Patrimonio	299,673,619.73
Resultado del Ejercicio	(7,571,906.65)

SUB TOTAL

292,101,713.08

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

937,708,641.80

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	452,342.93
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,012,505.74
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,147,158.27
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	317,737.35
TOTAL INGRESOS	50,179,744.29

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	17,791,713.25
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	20,729,445.66
Gastos en Bienes Capitalizables	75,097.86
Gastos Financieros y Otros	12,128,821.06
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,141,708.26
Costos de Venta y Cargos Calculados	4,813,134.37
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	71,730.48
TOTAL GASTOS	57,751,650.94

RESULTADO DEL EJERCICIO

(7,571,906.65)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>1,621,241.73</u>
Fuentes Operacionales:	48,956,791.94
(-) Usos Operacionales	47,335,550.21
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(2,514,453.92)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	3,814,947.81
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>439,830.40</u>
Fuentes no Operacionales:	10,463,637.89
(-) Usos no Operacionales	10,023,807.49
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>17,761,588.93</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 Marzo de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	38,384,184.90	196,281,395.10
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	734,240.11	4,865,759.89
Transferencias de Capital	19,443,305.00	0.00	19,443,305.00
Endeudamiento Público	24,012,000.00	1,300,493.89	22,711,506.11
Saldos de años Anteriores	23,559,465.00	0.00	23,559,465.00
TOTAL INGRESOS	307,280,350.00	40,418,918.90	266,861,431.10

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,027,849.32	17,862,941.94	74,164,907.38
Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,059,563.95	22,759,255.24	117,300,308.71
Gastos Financieros y Otros	25,061,320.87	6,616,671.77	18,444,649.10
Transferencias Corrientes	201,249.00	50,624.92	150,624.08
Inversiones en Activos Fijos	26,104,691.86	258,058.35	25,846,633.51
Transferencias de Capital	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	3,814,947.81	18,536,727.19
TOTAL EGRESOS	307,280,350.00	51,362,500.03	255,917,849.97

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR