



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2023**



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	19,601,104.58
Anticipos de Fondos	13,640,056.10
Deudores Monetarios	12,889,783.81
Total Fondos	46,130,944.49

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	79,305,654.73
Inversiones Intangibles	454,477.15
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	238,938.05
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	94,120,053.93

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	14,356,924.87
Total Inversiones en Existencias	14,356,924.87

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	634,873,245.15
Bienes no Depreciables	21,018,457.05
Total Inversiones en Bienes de Uso	655,891,702.20

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	125,872,313.84
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	125,872,313.84

TOTAL RECURSOS

936,371,939.33

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,958,977.72
Acreedores Monetarios	24,025,276.24
Total Deuda Corriente	30,984,253.96

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	477,654,903.65
Endeudamiento Externo	48,683,504.79
Acreedores Financieros	75,396,652.71
Total Financiamiento de Terceros	601,735,061.15

Total Obligaciones

632,719,315.11

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	313,800,633.73
Detrimento Patrimonial	(352,779.22)
Total Patrimonio	313,447,854.51
Resultado del Ejercicio	(9,795,230.29)

SUB TOTAL

303,652,624.22

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

936,371,939.33

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 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	725,698.61
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	22,875,079.11
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	64,174,860.80
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	880,637.47
TOTAL INGRESOS	88,906,275.99

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	30,190,638.55
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	35,303,068.30
Gastos en Bienes Capitalizables	88,894.83
Gastos Financieros y Otros	19,197,508.93
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,321,208.74
Costos de Venta y Cargos Calculados	8,459,937.96
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	140,248.97
TOTAL GASTOS	98,701,506.28

RESULTADO DEL EJERCICIO

(9,795,230.29)

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 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>5,670,619.55</u>
Fuentes Operacionales:	91,769,803.02
(-) Usos Operacionales	86,099,183.47
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(5,071,843.63)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	6,372,337.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>787,357.94</u>
Fuentes no Operacionales:	20,048,447.03
(-) Usos no Operacionales	19,261,089.09
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>19,601,104.58</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 Mayo de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	64,560,827.02	170,104,752.98
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	1,405,912.19	4,194,087.81
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	26,443,305.00	0.00	26,443,305.00
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	3,818,000.00	-3,818,000.00
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	314,280,350.00	71,085,233.10	243,195,116.90

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,028,756.44	30,345,295.47	61,683,460.97
Adquisiciones de Bienes y Servicios	142,712,770.89	40,356,537.51	102,356,233.38
Gastos Financieros y Otros	25,154,390.33	11,038,122.41	14,116,267.92
Transferencias Corrientes	201,249.00	71,285.76	129,963.24
Inversiones en Activos Fijos	30,358,008.34	529,080.15	29,828,928.19
Transferencias de Capital	1,473,500.00	0.00	1,473,500.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	6,372,337.52	15,979,337.48
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	88,712,658.82	225,567,691.18

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR