



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023**



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	16,923,698.84
Anticipos de Fondos	13,581,466.12
Deudores Monetarios	<u>14,072,390.80</u>
Total Fondos	44,577,555.76

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	79,215,690.40
Inversiones Intangibles	446,772.15
Bienes y servicios pagados por Anticipado	298,672.56
Inversiones no Recuperables	-
Total Inversiones Financieras	94,082,119.11

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	<u>14,041,876.89</u>
Total Inversiones en Existencias	14,041,876.89

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	697,845,930.63
Bienes no Depreciables	<u>21,078,457.05</u>
Total Inversiones en Bienes de Uso	718,924,387.68

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	61,073,390.08
Inversiones en Bienes de Uso Público	-
Total Inversiones en Proyectos y Programas	61,073,390.08

TOTAL RECURSOS

932,699,329.52

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	7,355,112.68
Acreedores Monetarios	<u>27,730,160.58</u>
Total Deuda Corriente	35,085,273.26

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	476,752,928.14
Endeudamiento Externo	48,306,953.56
Acreedores Financieros	<u>74,754,992.58</u>
Total Financiamiento de Terceros	599,814,874.28

SUB TOTAL

634,900,147.54

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	314,464,002.26
Detrimento Patrimonial	<u>(351,956.21)</u>
Total Patrimonio	314,112,046.05
Resultado del Ejercicio	<u>(16,312,864.07)</u>
SUB TOTAL	297,799,181.98

SUB TOTAL

297,799,181.98

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

932,699,329.52

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Financiero
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	846,352.00
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	26,052,194.92
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	250,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	76,937,686.33
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,709,550.18
TOTAL INGRESOS	105,795,783.43

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	39,911,630.34
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	44,201,116.66
Gastos en Bienes Capitalizables	96,905.96
Gastos Financieros y Otros	22,166,852.07
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,583,925.45
Costos de Venta y Cargos Calculados	10,056,880.67
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	91,336.35
TOTAL GASTOS	122,108,647.50

RESULTADO DEL EJERCICIO

(16,312,864.07)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>3,817,016.96</u>
Fuentes Operacionales:	110,497,433.03
(-) Usos Operacionales	106,680,416.07
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(6,350,370.37)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	7,650,864.26
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>1,242,081.53</u>
Fuentes no Operacionales:	26,320,464.79
(-) Usos no Operacionales	25,078,383.26
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>16,923,698.84</u></u>

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	77,282,735.37	157,382,844.63
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	2,221,954.77	3,378,045.23
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	84,623,184.03	229,657,165.97

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,030,743.56	40,096,572.63	51,934,170.93
Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,059,693.71	50,192,510.72	89,867,182.99
Gastos Financieros y Otros	25,230,628.97	13,228,402.75	12,002,226.22
Transferencias Corrientes	201,249.00	78,311.22	122,937.78
Inversiones en Activos Fijos	32,932,859.76	650,810.40	32,282,049.36
Transferencias de Capital	1,473,500.00	0.00	1,473,500.00
Amortización de Endeudamiento Público	22,351,675.00	7,650,864.26	14,700,810.74
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	111,897,471.98	202,382,878.02

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR