



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**





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

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	19,660,216.99
Anticipos de Fondos	14,005,088.75
Deudores Monetarios	17,254,183.69
Total Fondos	50,919,489.43

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	13,817,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	78,144,639.79
Inversiones Intangibles	467,849.62
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	477,876.09
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	93,211,349.50

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,346,614.59
Total Inversiones en Existencias	13,346,614.59

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	693,781,729.32
Bienes no Depreciables	21,146,169.33
Total Inversiones en Bienes de Uso	714,927,898.65

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	61,778,044.33
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	61,778,044.33

TOTAL RECURSOS

934,183,396.50

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,649,921.80
Acreedores Monetarios	42,395,109.61
Total Deuda Corriente	49,045,031.41

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	474,959,027.67
Endeudamiento Externo	44,853,459.79
Acreedores Financieros	68,938,491.43
Total Financiamiento de Terceros	588,750,978.89

Total Obligaciones

637,796,010.30

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	318,230,782.19
Detrimento Patrimonial	(491,228.40)
Total Patrimonio	317,739,553.79
Resultado del Ejercicio	(21,352,167.59)

SUB TOTAL

296,387,386.20

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

934,183,396.50

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	1,320,796.96
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	43,479,595.91
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	5,676,405.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	124,839,184.16
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,371,015.15
TOTAL INGRESOS	178,686,997.92

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	65,105,142.97
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	74,903,420.52
Gastos en Bienes Capitalizables	175,496.91
Gastos Financieros y Otros	33,937,494.80
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,610,611.75
Costos de Venta y Cargos Calculados	18,975,627.18
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	331,371.38
TOTAL GASTOS	200,039,165.51

RESULTADO DEL EJERCICIO

(21,352,167.59)

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



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

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>18,214,970.72</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>12,934,188.33</u>
Fuentes Operacionales:	184,406,562.19
(-) Usos Operacionales	171,472,373.86
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>(11,597,764.61)</u>
Empréstitos Contratados	1,300,493.89
(-) Servicio de la Deuda	12,898,258.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>108,822.55</u>
Fuentes no Operacionales:	38,401,780.53
(-) Usos no Operacionales	38,292,957.98
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>19,660,216.99</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 Octubre de 2023
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Venta de Bienes y Servicios	234,665,580.00	125,390,904.80	109,274,675.20
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	3,367,987.23	2,232,012.77
Venta de Activos Fijos	0.00	22,250.00	(22,250.00)
Transferencias de Capital	26,443,305.00	5,426,405.74	21,016,899.26
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	139,326,041.66	174,954,308.34

EGRESOS	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	92,165,442.31	65,419,440.43	26,746,001.88
Adquisiciones de Bienes y Servicios	140,240,910.85	82,306,755.72	57,934,155.13
Gastos Financieros y Otros	25,748,467.65	22,146,378.93	3,602,088.72
Transferencias Corrientes	235,294.30	135,039.99	100,254.31
Inversiones en Activos Fijos	32,439,732.95	1,331,248.59	31,108,484.36
Transferencias de Capital	1,382,370.00	410,977.20	971,392.80
Amortización de Endeudamiento Público	22,068,131.94	12,898,258.50	9,169,873.44
TOTAL EGRESOS	314,280,350.00	184,648,099.36	129,632,250.64

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR