



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (Mes 12)
(INSTITUCIONAL)**

**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Diciembre de 2013 (Mes 12)
En Dólares de los Estados Unidos de América**

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	29,668,754.53
Anticipos de Fondos	4,525,311.32
Deudores Monetarios	10,503,990.86
Total Fondos	44,698,056.71

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	27,174,870.31
Inversiones Intangibles	25,651.15
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	27,490,015.56

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,664,584.98
Total Inversiones en Existencias	19,664,584.98

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	706,005,703.19
Bienes no Depreciables	19,796,107.81
Total Inversiones en Bienes de Uso	725,801,811.00

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	56,085,675.58
Inversiones en Bienes de Uso Publico	37,636.61
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	56,123,312.19

TOTAL RECURSOS

873,777,780.44

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,006,266.30
Acreedores Monetarios	25,212,060.24
Total Deuda Corriente	28,218,326.54

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	199,597,508.72
Endeudamiento Externo	146,999,023.88
Acreedores Financieros	130,261,126.60
Total Financiamiento de Terceros	476,857,659.20

Total Obligaciones

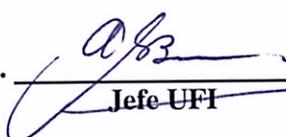
505,075,985.74

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	405,989,815.52
Detrimento Patrimonial	(5,980,467.19)
Resultado del Ejercicio	(31,307,553.63)
Total Patrimonio	368,701,794.70

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

873,777,780.44

F. 
Jefe UFI



F. 
Contador



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

Estado de Rendimiento Económico

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 (Mes 12)
En Dólares de los Estados Unidos de América**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	96,714.50
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9,317,649.24
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,593,422.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	110,237,460.49
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,889,281.00
TOTAL INGRESOS	130,134,528.01

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	1,310,436.37
Gastos en Personal	48,088,278.85
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	51,808,189.61
Gastos en Bienes Capitalizables	101,673.96
Gastos Financieros y Otros	19,854,896.92
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,288,164.41
Costos de Venta y Cargos Calculados	18,928,050.59
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,062,390.93
TOTAL GASTOS	161,442,081.64

RESULTADO DEL EJERCICIO

(31,307,553.63)

F.


Jefe UFI



F.


Contador



**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Flujo de Fondos**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 (Mes 12)
En Dólares de los Estados Unidos de América**

DISPONIBILIDADES INICIALES	44,309,612.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(20,822,503.03)</u>
Fuentes Operacionales:	143,342,518.72
(-) Usos Operacionales	164,165,021.75
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>6,458,999.95</u>
Empréstitos Contratados	6,458,999.95
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(277,354.80)</u>
Fuentes no Operacionales:	18,721,148.92
(-) Usos no Operacionales	18,998,503.72
DISPONIBILIDADES FINALES	<u><u>29,668,754.53</u></u>

F. 
Jefe UFI



F. 
Contador

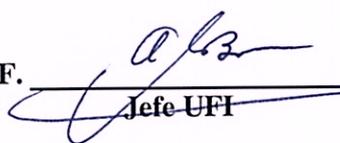


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)
Estado de Ejecución Presupuestaria**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 (Mes 12)
En Dólares de los Estados Unidos de América**

	Crédito Presupuestario	Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	130,235,931.09	111,461,799.35	18,774,131.74
Ingresos Financieros y Otros	1,702,294.68	1,359,412.48	342,882.20
Transferencias Corrientes	224,000.00	224,000.00	0.00
Transferencias de Capital	13,644,739.09	2,710,688.54	10,934,050.55
Endeudamiento Público	5,056,884.00	6,458,999.95	(1,402,115.95)
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	151,363,848.86	122,214,900.32	29,148,948.54
EGRESOS			
Remuneraciones	52,463,116.04	48,648,371.17	3,814,744.87
Adquisición de Bienes y Servicios	67,829,064.22	53,957,157.71	13,871,906.51
Gastos Financieros y Otros	13,774,861.71	13,741,327.90	33,533.81
Transferencias Corrientes	177,467.75	177,438.19	29.56
Inversiones en Activos Fijos	17,119,339.14	4,625,534.69	12,493,804.45
Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	151,363,848.86	121,149,829.66	30,214,019.20

F.


Jefe UFI



F.


Contador

