



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2014
(INSTITUCIONAL)**

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2014

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	29,075,111.76
Anticipos de Fondos	4,353,569.69
Deudores Monetarios	8,458,826.92
Total Fondos	41,887,508.37

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	29,983,702.36
Inversiones Intangibles	14,763.41
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	30,287,959.87

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	20,400,205.68
Total Inversiones en Existencias	20,400,205.68

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	703,227,871.45
Bienes no Depreciables	19,856,772.81
Total Inversiones en Bienes de Uso	723,084,644.26

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,096,898.05
Inversiones en Bienes de Uso Publico	145,841.04
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,242,739.09

TOTAL RECURSOS

873,903,057.27

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,451,729.03
Acreedores Monetarios	18,245,780.11
Total Deuda Corriente	21,697,509.14

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	202,082,339.78
Endeudamiento Externo	144,474,375.48
Acreedores Financieros	145,683,643.98
Total Financiamiento de Terceros	492,240,359.24

Total Obligaciones

513,937,868.38

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	371,483,934.23
Detrimento Patrimonial	(6,051,063.89)
Resultado del Ejercicio	(5,467,681.45)
Total Patrimonio	359,965,188.89

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

873,903,057.27

F.

Jefe UFI



F.

Contador



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

**Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dólares de los Estados Unidos de América**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	33,179.96
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	260,675.02
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,172,187.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,903,034.26
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	449,935.58
TOTAL INGRESOS	39,819,011.97

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	2,321,620.91
Gastos en Personal	14,736,683.09
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	14,853,110.76
Gastos en Bienes Capitalizables	12,881.27
Gastos Financieros y Otros	6,582,608.53
Gastos en Transferencias Otorgadas	291,253.71
Costos de Venta y Cargos Calculados	5,712,771.28
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	775,753.87
TOTAL GASTOS	45,286,693.42

RESULTADO DEL EJERCICIO

(5,467,681.45)

F.

Jefe UFI



F.

Contador



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

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dólares de los Estados Unidos de América**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(981,056.08)
Fuentes Operacionales:	38,404,296.34
(-) Usos Operacionales	39,385,352.42
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	0.00
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	386,413.31
Fuentes no Operacionales:	5,915,452.78
(-) Usos no Operacionales	5,529,039.47
DISPONIBILIDADES FINALES	29,075,111.76

F.

Jefe UFI



F.

Contador



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

**Estado de Ejecución Presupuestaria
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dólares de los Estados Unidos de América**

	Presupuesto	Saldo Devengado	Saldo Presupuestado
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	114,597,010.00	38,338,639.82	76,258,370.18
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	320,507.69	1,386,592.31
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	4,158,424.53	135,281.96	4,023,142.57
Endeudamiento Público	99,600.00	0.00	99,600.00
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	121,062,134.53	38,794,429.47	82,267,705.06
EGRESOS			
Remuneraciones	54,648,879.17	14,865,301.05	39,783,578.12
Adquisición de Bienes y Servicios	52,828,473.27	8,534,672.08	44,293,801.19
Gastos Financieros y Otros	7,765,749.56	2,726,610.36	5,039,139.20
Transferencias Corrientes	192,680.00	69,083.05	123,596.95
Inversiones en Activos Fijos	4,769,377.53	823,884.34	3,945,493.19
Transferencias de Capital	856,975.00	0.00	856,975.00
TOTAL EGRESOS	121,062,134.53	27,019,550.88	94,042,583.65

F.

Jefe UFI



F.

Contador

