



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2014
(INSTITUCIONAL)**



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2014

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	29,898,789.80
Anticipos de Fondos	4,385,098.71
Deudores Monetarios	8,722,220.54
Total Fondos	43,006,109.05

Inversiones Financieras

Inversiones Permanentes	289,494.10
Deudores Financieros	29,432,408.98
Inversiones Intangibles	13,160.49
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	29,735,063.57

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	19,926,925.30
Total Inversiones en Existencias	19,926,925.30

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	702,058,336.23
Bienes no Depreciables	19,856,772.81
Total Inversiones en Bienes de Uso	721,915,109.04

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	58,099,153.03
Inversiones en Bienes de Uso Publico	143,413.72
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	58,242,566.75

TOTAL RECURSOS

872,825,773.71

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	3,270,866.39
Acreedores Monetarios	20,703,385.39
Total Deuda Corriente	23,974,251.78

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	202,082,339.78
Endeudamiento Externo	144,469,909.48
Acreedores Financieros	143,661,559.78
Total Financiamiento de Terceros	490,213,809.04

Total Obligaciones

514,188,060.82

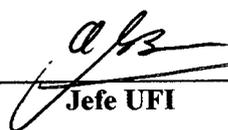
PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	371,699,693.31
Detrimento Patrimonial	(6,051,063.89)
Resultado del Ejercicio	(7,010,916.53)
Total Patrimonio	358,637,712.89

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

872,825,773.71

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 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	41,549.95
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	314,417.96
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,172,187.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,609,512.50
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	598,615.05
TOTAL INGRESOS	49,736,282.61

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Inversiones Públicas	2,154,700.76
Gastos en Personal	18,614,429.17
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	19,443,432.08
Gastos en Bienes Capitalizables	21,703.90
Gastos Financieros y Otros	8,091,676.43
Gastos en Transferencias Otorgadas	444,198.80
Costos de Venta y Cargos Calculados	7,192,131.12
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	784,926.88
TOTAL GASTOS	56,747,199.14

RESULTADO DEL EJERCICIO

(7,010,916.53)

F.

als
Jefe UFI



F.

[Signature]
Contador



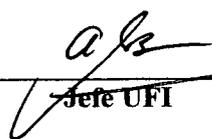


**Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA)**

**Estado de Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

DISPONIBILIDADES INICIALES	29,669,754.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	194,057.88
Fuentes Operacionales:	48,843,963.54
(-) Usos Operacionales	48,649,905.66
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	0.00
Empréstitos Contratados	0.00
Servicio de la Deuda	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	34,977.39
Fuentes no Operacionales:	6,785,097.92
(-) Usos no Operacionales	6,750,120.53
DISPONIBILIDADES FINALES	29,898,789.80

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 2014
(En Dólares de los Estados Unidos de América)**

	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	114,597,010.00	48,155,807.49	66,441,202.51
Ingresos Financieros y Otros	1,707,100.00	526,694.01	1,180,405.99
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	8,495,054.53	135,281.96	8,359,772.57
Endeudamiento Público	2,597,888.00	0.00	2,597,888.00
Saldos de años Anteriores	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL INGRESOS	127,897,052.53	48,817,783.46	79,079,269.07
EGRESOS			
Remuneraciones	54,663,726.42	18,758,401.65	35,905,324.77
Adquisición de Bienes y Servicios	57,817,612.23	11,282,578.05	46,535,034.18
Gastos Financieros y Otros	8,133,299.56	3,408,172.61	4,725,126.95
Transferencias Corrientes	192,680.00	83,327.77	109,352.23
Inversiones en Activos Fijos	6,232,759.32	839,305.48	5,393,453.84
Transferencias de Capital	856,975.00	0.00	856,975.00
TOTAL EGRESOS	127,897,052.53	34,371,785.56	93,525,266.97

F. 
Jefe UFI



F. 
Contador

