



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

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE (DEFINITIVO) DE 2022**

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

RECURSOS

Fondos

Disponibilidades	18,214,970.72
Anticipos de Fondos	13,639,316.44
Deudores Monetarios	23,927,933.06
Total Fondos	55,782,220.22

Inversiones Financieras

Inversiones Temporales	17,635,000.00
Inversiones Permanentes	303,984.00
Deudores Financieros	70,749,915.41
Inversiones Intangibles	455,318.64
Inversiones No Recuperables	0.00
Total Inversiones Financieras	89,144,218.05

Inversiones en Existencias

Existencias Institucionales	13,869,035.26
Total Inversiones en Existencias	13,869,035.26

Inversiones en Bienes de Uso

Bienes Depreciables	638,986,665.82
Bienes no Depreciables	20,946,127.84
Total Inversiones en Bienes de Uso	659,932,793.66

Inversiones en Proyectos y Programas

Inversiones en Bienes Privativos	128,927,685.14
Inversiones en Bienes de Uso Publico	0.00
Total en Inversiones en Proyectos y Programas	128,927,685.14

TOTAL RECURSOS

947,655,952.33

OBLIGACIONES

Deuda Corriente

Depósitos de Terceros	6,166,045.11
Acreedores Monetarios	50,093,433.85
Total Deuda Corriente	56,259,478.96

Financiamiento de Terceros

Endeudamiento Interno	482,774,111.66
Endeudamiento Externo	49,945,410.31
Acreedores Financieros	97,009,284.70
Total Financiamiento de Terceros	629,728,806.67

Total Obligaciones

685,988,285.63

PATRIMONIO ESTATAL

Patrimonio	283,224,250.68
Detrimento Patrimonial	(320,300.72)
Total Patrimonio	282,903,949.96
Resultado del Ejercicio	(21,236,283.26)
SUB TOTAL	261,667,666.70

TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO

947,655,952.33

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estado de Rendimiento Económico
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos Financieros y Otros	70,890.48
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	105,170,461.27
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	6,426,630.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	147,585,292.38
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	14,995,200.75
TOTAL INGRESOS	274,248,475.17

Menos:

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos en Personal	76,876,353.73
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	109,324,752.67
Gastos en Bienes Capitalizables	359,727.85
Gastos Financieros y Otros	60,166,536.05
Gastos en Transferencias Otorgadas	20,531,078.29
Costos de Venta y Cargos Calculados	19,812,503.04
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	8,413,806.80
TOTAL GASTOS	295,484,758.43

RESULTADO DEL EJERCICIO

(21,236,283.26)

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 (Definitivo) de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

DISPONIBILIDADES INICIALES	<u>16,455,574.34</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	<u>(23,613,791.12)</u>
Fuentes Operacionales:	294,341,069.07
(-) Usos Operacionales	317,954,860.19
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETOS	<u>27,746,159.73</u>
Empréstitos Contratados	59,280,973.24
(-) Servicio de la Deuda	31,534,813.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	<u>(2,372,972.23)</u>
Fuentes no Operacionales:	95,147,622.61
(-) Usos no Operacionales	97,520,594.84
DISPONIBILIDADES FINALES	<u>18,214,970.72</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 (Definitivo) de 2022
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
INGRESOS			
Venta de Bienes y Servicios	213,332,345.00	149,957,020.60	63,375,324.40
Ingresos Financieros y Otros	5,600,000.00	4,659,898.42	940,101.58
Transferencias Corrientes	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
Venta de Activos Fijos	0.00	14,150.00	(14,150.00)
Transferencias de Capital	18,920,856.00	6,176,630.29	12,744,225.71
Endeudamiento Público	15,020,000.00	59,280,973.24	(44,260,973.24)
SalDOS de años Anteriores	18,759,465.00	0.00	18,759,465.00
TOTAL INGRESOS	287,632,666.00	236,088,672.55	51,543,993.45

	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
EGRESOS			
Remuneraciones	77,375,640.04	77,362,154.88	13,485.16
Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,290,658.17	78,045,169.42	3,245,488.75
Gastos Financieros y Otros	40,306,832.68	40,306,832.29	0.39
Transferencias Corrientes	166,999.99	166,999.99	0.00
Inversiones en Activos Fijos	20,449,024.56	7,441,314.32	13,007,710.24
Transferencias de Capital	1,606,075.00	735,072.51	871,002.49
Inversiones Financieras	17,988,060.60	17,635,000.00	353,060.60
Amortización de Endeudamiento Público	34,490,133.44	31,534,813.51	2,955,319.93
SalDO de Años Anteriores	13,959,241.52	0.00	13,959,241.52
TOTAL EGRESOS	287,632,666.00	253,227,356.92	34,405,309.08

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR