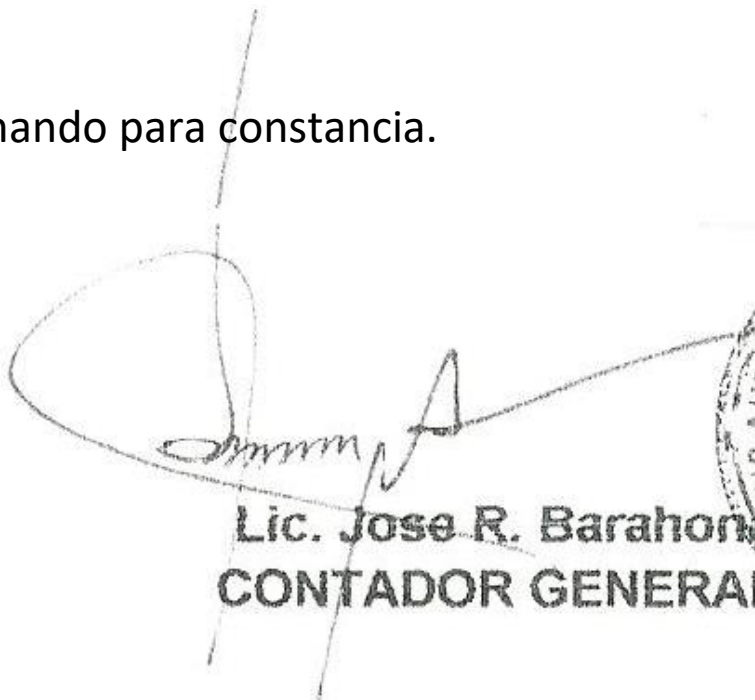


NOTA

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a través del Contador General hace constar que la información que acompaña son las Notas a los Estados Financieros.

Firmando para constancia.


Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE ENERO 2023

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)

Total

-

-

PASIVO CORRIENTE

1,601,405,522.32

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

Total

-

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,458,563,046.75

Proveedores

11,903,215.01

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

97,299,807.98

Otros

11,116,776.41

Total

1,578,882,846.15

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

22,522,676.17

22,522,676.17

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,601,405,522.32