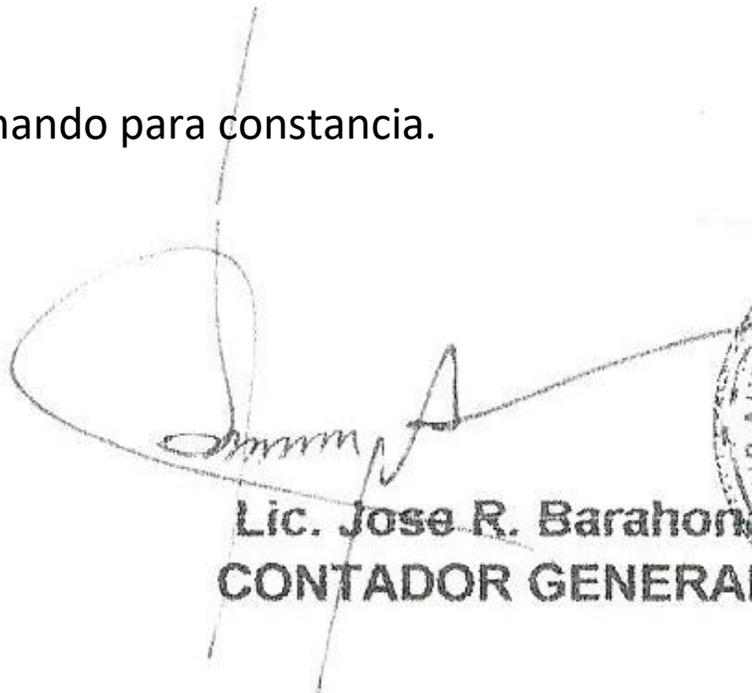


NOTA

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 AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS
SANAA
CONTADOR
GENERAL

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

Al 28 DE FEBRERO 2023

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)

Total

-

-

PASIVO CORRIENTE

1,610,329,679.93

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

Total

-

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,456,385,035.12

Proveedores

18,884,447.83

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

93,851,226.65

Otros

16,025,777.89

Total

1,585,146,487.49

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

25,183,192.44

25,183,192.44

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,610,329,679.93