

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PASIVO NO CORRIENTE

-

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)
Total

-

-

PASIVO CORRIENTE

1,564,448,620.87

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

Total

-

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE
 Proveedores
 Obligaciones Por Pagar Prestaciones
 Otros

Total

1,525,107,959.63

9,594,148.94

12,468,729.20

5,362,468.46

1,552,533,306.23

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios
 Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

-

11,915,314.64

11,915,314.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,564,448,620.87