

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

Al 31 DE OCTUBRE 2024

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		<u>-</u>
<u>Prestamos Por Pagar Largo Plazo</u>		
Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)	-	
Total	-	
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>1,570,035,680.00</u>
<u>Prestamos Por Pagar a Corto Plazo</u>		
Banco Ficohsa	-	
Total	-	
<u>Documentos y Cuentas Por Pagar</u>		
ENEE	1,525,107,959.63	
Proveedores	9,121,947.25	
Obligaciones Por Pagar Prestaciones	16,907,160.25	
Otros	5,424,062.72	
Total	<u>1,556,561,129.85</u>	
<u>Otras Obligaciones Por Pagar</u>		
Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios	-	
Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla	11,915,314.64	
	<u>13,474,550.15</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		<u>1,570,035,680.00</u>