

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

Al 31 DE ENERO 2024

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)
Total

-

-

PASIVO CORRIENTE

1,574,247,252.80

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

Total

-

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,519,925,510.13

Proveedores

7,384,002.71

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

19,202,660.44

Otros

5,487,481.07

Total

1,551,999,654.35

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

22,247,598.45

22,247,598.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,574,247,252.80

Prestamos a Pagar Largo Plazo

PASIVO CIRCULANTE

Préstamos a Corto Plazo

Doc. Y Cuentas por Pagar

Otras Obligaciones por Pagar

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

1,576,144,186.15

45%

1,585,313,989.38

46%

(9,169,803.23)

-1%

-

0%

-

0%

-

0%

9 1,565,055,380.35

44%

1,563,029,373.42

45%

2,026,006.93

0%

10 11,088,805.80

0%

22,284,615.96

1%

(11,195,810.16)

-50%

3,519,150,148.83

100%

3,438,047,575.78

100%

81,192,573.05

2%



Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL



Abog. Ricardo I. Panchano R.
GERENTE GENERAL