

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 29 DE FEBRERO 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>1,586,991,548.71</u>
<u>Prestamos Por Pagar a Corto Plazo</u>		
Banco Ficohsa	-	
Total	-	
<u>Documentos y Cuentas Por Pagar</u>		
ENEE	1,531,583,715.68	
Proveedores	7,290,548.98	
Obligaciones Por Pagar Prestaciones	21,080,292.22	
Otros	5,487,481.07	
Total	1,565,442,037.95	
<u>Otras Obligaciones Por Pagar</u>		
Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios	-	
Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla	21,549,510.76	
	21,549,510.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		<u>1,586,991,548.71</u>

Prestamos a Pagar Largo Plazo

PASIVO CIRCULANTE

Préstamos a Corto Plazo

Doc. Y Cuentas por Pagar

Otras Obligaciones por Pagar

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

	-		-		-
	<u>1,576,144,186.15</u>	45%	<u>1,585,313,989.38</u>	46%	<u>(9,169,803.23)</u>
	-	0%	-	0%	-
9	1,565,055,380.35	44%	1,563,029,373.42	45%	2,026,006.93
10	11,088,805.80	0%	22,284,615.96	1%	(11,195,810.16)
					-50%
	<u>3,519,150,148.83</u>	100%	<u>3,438,047,575.78</u>	100%	<u>81,102,572.55</u>
					2%



Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL



Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL