

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

Al 30 DE JUNIO 2024

PASIVO NO CORRIENTE

-

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)

-

Total

-

PASIVO CORRIENTE

1,575,890,037.06

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

-

Total

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,527,149,185.45

Proveedores

11,198,122.93

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

21,067,792.00

Otros

5,532,107.54

Total

1,564,947,207.92

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

10,942,829.14

10,942,829.14

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,575,890,037.06

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>1,575,890,037.06</u>	45%	<u>1,585,313,989.38</u>	46%	<u>(9,423,952.32)</u>	-1%
	-	0%	-	0%	-	0%
9	1,564,947,207.92	45%	1,563,029,373.42	45%	1,917,834.50	0%
10	10,942,829.14	0%	22,284,615.96	1%	(11,341,786.82)	-51%
	<u>3,483,245,870.52</u>	100%	<u>3,438,047,575.78</u>	100%	<u>45,198,294.74</u>	1%



Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL



Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL