

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE MARZO 2024

PASIVO NO CORRIENTE

-

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)

-

Total

-

PASIVO CORRIENTE

1,579,438,959.92

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

-

Total

-

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

1,532,308,251.04

Proveedores

7,265,139.36

Obligaciones Por Pagar Prestaciones

21,080,292.22

Otros

5,487,481.07

Total

1,566,141,163.69

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

13,297,796.23

13,297,796.23

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,579,438,959.92

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>1,579,438,959.92</u>	46%	<u>1,585,313,989.38</u>	46%	<u>(5,875,029.46)</u>	0%
-	0%	-	0%	-	0%
9 1,566,141,163.69	45%	1,563,029,373.42	45%	3,111,790.27	0%
10 13,297,796.23	0%	22,284,615.96	1%	(8,986,819.73)	-40%
<u>3,465,011,491.14</u>	100%	<u>3,438,047,575.78</u>	100%	<u>26,963,215.39</u>	1%



Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL

