

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2018

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Por Pagar Largo Plazo

Banco Lafise (Porcion Largo Plazo)

-

Total

-

PASIVO CORRIENTE

1,419,322,233.54

Prestamos Por Pagar a Corto Plazo

Banco Ficohsa

268,866,808.66

Banco Lafise

-

Total

268,866,808.66

Documentos y Cuentas Por Pagar

ENEE

714,342,952.73

Gobierno De Honduras

409,821,387.83

Proveedores

11,922,704.77

Obligaciones Acumuladas Por Pagar Proyectos

7,107,588.61

Otros

519,600.15

Total

1,143,714,234.09

Otras Obligaciones Por Pagar

Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios

-

Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla

6,741,190.79

Total

6,741,190.79

TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

1,419,322,233.54


Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL



PRETAMOS INTERNOS DEL SECTOR PRIVADO DE CORTO PLAZO

Esta es una cuenta donde se registran los devengados pendientes a corto plazo por operaciones de préstamos obtenidos del Sector Privado. En el año 2014 se obtuvo un préstamo con LAFISE, mismo que ya está cancelado.

En el Banco FICOHSA actualmente nos tiene aprobada una línea de crédito por la cantidad de L.360,000,000.00 de los cuales el año 2017 se utilizaron 236.8 millones de Lempiras y en el año 2018 se ha usado la cantidad de 268,866,808.66, dicho dinero ha sido utilizado para el pago de las prestaciones laborales a trabajadores de esta Institución y se debe al traspaso de los sistemas de Agua Potable a las respectivas Alcaldías.


Lic. Jose R. Barahona
CONTADOR GENERAL

