

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		<u>-</u>
<b><u>Prestamos Por Pagar Largo Plazo</u></b>		
Banco Ficohsa (Porcion Largo Plazo)	-	
<b>Total</b>	-	
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<u>1,558,679,214.00</u>
<b><u>Prestamos Por Pagar a Corto Plazo</u></b>		
Banco Ficohsa	-	
<b>Total</b>	-	
<b><u>Documentos y Cuentas Por Pagar</u></b>		
ENEE	1,482,617,889.05	
Proveedores	12,594,647.92	
Obligaciones Por Pagar Prestaciones	24,423,168.66	
Otros	5,428,008.38	
<b>Total</b>	<u>1,525,063,714.01</u>	
<b><u>Otras Obligaciones Por Pagar</u></b>		
Comision e Intereses Por Pagar Prestamos Bancarios	-	
Retenciones, Impuestos y Obligaciones de planilla	33,615,499.99	
	<u>33,615,499.99</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>		<u>1,558,679,214.00</u>

  
 Lic. Jose R. Barahona  
 CONTADOR GENERAL