

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 2025-2-28 NIVEL: 3 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		36.917.853,04
1.1.2.	Inversiones transitorias		315.711.653,04
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		1.048.077,66
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-35.164,00
1.1.7.	Inventarios		19.703.312,63
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal		620.401,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		1.197.478,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			375.163.611,49
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		773.026.030,30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			773.026.030,30
TOTAL ACTIVOS			1.148.189.641,79
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		961.795,78
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		149.568,16
2.1.3.	Retenciones por pagar		620.352,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.731.716,89
PASIVO NO CORRIENTE			

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 2025-2-28 NIVEL: 6 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.1.1.	Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9		2.294.932,91
1.1.1.1.2.	Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0		21.627.288,41
1.1.1.1.3.	Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0		12.368.286,36
1.1.1.1.4.	Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica		327.345,36
1.1.1.3.1.	Caja chica No 1 Administrativa		300.000,00
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto		126.000.000,00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes		58.000.000,00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes		121.711.653,04
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales		10.000.000,00
1.1.3.01.	Domiciliar		431.789,15
1.1.3.02.	Empresarial		549.751,51
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios		66.537,00
1.1.5.1.	Estimación Incobrables servicios Acueducto		-31.837,00
1.1.5.2.	Estimación Incobrables servicios Hidrantes		-3.327,00
1.1.7.1.	Inventarios de Mecancias Bodega		19.703.312,63
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor		620.401,00
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado		1.197.478,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			375.163.611,49
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.01.01.01.	Terrenos, caminos, servidumbres y derechos		136.539.762,45
1.2.5.01.01.02.	Edificios y estructuras		17.334.022,12
1.2.5.01.01.03.	Maquinaria y equipo		15.873.107,96
1.2.5.01.01.04.	Vehículos		124.791.009,43
TOTAL ACTIVO			635.688.420,99

Código	Cuenta	Notas	2025
1.2.5.01.01.05.	Otros activos fijos de uso general		32.880.757,21
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción		43.644.973,00
1.2.5.01.05.	Sistemas de conducción y distribución		725.130.151,79
1.2.5.01.11.	Hidrantes y previstas		12.736.188,90
1.2.5.02.01.01.	Edificios y estructuras		-13.679.875,08
1.2.5.02.01.03.	Vehículos		-90.661.611,48
1.2.5.02.01.04.	Otros activos fijos de uso general		-22.610.356,11
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción		-12.300.296,87
1.2.5.02.03.	Vehículos		-1.483.886,86
1.2.5.02.04.	Mobiliario y Equipo de Oficina		-107.935,94
1.2.5.02.05.	Sistemas de conducción y distribución		-176.893.751,18
1.2.5.02.06.	Maquinaria y Equipo de Trabajo		-13.295.075,55
1.2.5.02.11.	Hidrantes y previstas		-4.871.153,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			773.026.030,30
TOTAL ACTIVOS			1.148.189.641,79
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores		961.795,78
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores		149.568,16
2.1.3.1.	Retención por Dietas a Directivos		51.000,00
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obrero		569.352,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.731.716,89
PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías		10.085.642,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			10.085.642,40
TOTAL PASIVOS			11.817.359,29
PATRIMONIO			

Código

Cuenta

Notas

2025

3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	9.150.840,15
3.99.1.	Superávit ganado en activos	30.305.000,00

TOTAL PATRIMONIO

1.136.372.282,50

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.148.189.641,79

Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Roja

Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutierrez

Timbre de ley No. 6614 adherido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3002247987

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE
ACUEDUCTOS DE TACARES SUR DE
COSTA RICA

Atencion: AYA

Registro Profesional: 17377

Contador: CÉSPEDES GUTIERREZ
HUMBERTO GERARDO

Estado de Situación Financiera



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: EKilcWhu
<https://timbres.contador.co.cr>

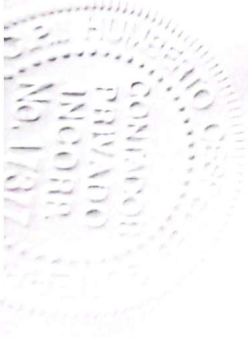
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2025-2-1 AL: 2025-2-28 NIVEL: 5 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
INGRESOS OPERATIVOS			
4.1.1.01.	Tarifa medida		17.999.944,28
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-269.455,00
4.1.2.01.	Tarifa medida		3.072.612,66
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-192,00
4.2.1.	Servicios conexos		442.980,00
4.2.3.	Mora y Multas		55.611,00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			21.301.500,94
GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO			
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		2.608.588,72
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario		330.456,36
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral		200.000,00
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales		48.878,08
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa		2.480.673,50
5.1.13.10.	Electricidad		10.642,39
5.1.3.	Prestaciones legales		170.011,95
5.1.4.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		33.541,51
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		153.363,35
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		18.000,00
5.1.6.02.04.	Servicios de Internet e Intranet		16.260,75
5.1.6.03.02.	Servicios de ingeniería		1.344.000,00
5.1.6.04.01.	Transporte dentro del país		27.000,00
5.1.6.05.01.	Seguros		413.825,15
5.1.6.07.02.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción o presta		345.000,00
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		12.758,00
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de Infraestructura y de beneficio y uso púb		63.800,00
1/3			



Código	Cuenta	Notas	2025
5.1.6.07.11.	Mantenimiento y reparación de equipos de medición		18.578,25
5.1.6.07.14.	Mantenimiento y reparación de sistemas de captación, recolección y producción		648.061,00
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distribución		463.420,60
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios		0,04
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO			9.406.859,65
GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD			
5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		1.398.976,58
5.2.1.02.01.	Tiempo extraordinario		204.022,60
5.2.1.02.05.	Diets		340.000,00
5.2.3.	Prestaciones legales		85.487,95
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas		221.614,41
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo		196.818,58
5.2.4.05.04.	Útiles y materiales de limpieza		1.989,11
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		168.742,40
5.2.5.02.99.	Otros servicios básicos		-95.232,90
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)		1.648.500,00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos		333.500,00
5.2.5.04.05.	Servicios contables		425.000,00
5.2.5.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo		928.072,00
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa		99.644,81
5.2.99.	Otros gastos administrativos		47.951,46
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD			6.005.087,00
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.3.	Otros intereses		39.419,46
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			39.419,46
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.2.	Comisiones bancarias		688.718,78
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			688.718,78


Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez

Timbre de ley No. 6814 adherido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3002247987

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE
ACUEDUCTOS DE TALAQUES SUR DE
COSTA RICA

Atención: AYA

Registro Profesional: 17377

Contador: CÉSPEDES GUTIERREZ
HUMBERTO GERARDO

Estado de Resultados Integrar

2025-03-27 11:05:36 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: EKilcWhu
<https://timbres.contador.co.cr>

TRIMESTRE	CONCORDARIO	ESTADO	DISTRIBUCIÓN	SALDO CUENTA ACREDITADO	SALDO CUENTA ALCANTARILLADO	SALDO CUENTA HIDRANTES	SALDO CUENTA PROTECCIÓN RECURSO HÍDRICO	SALDO CUENTA ACTIVIDADES NO REGISTRADAS	TOTAL EJERCICIO	TOTAL EJERCICIO ANTERIOR
1	2025	753	Ingresos por servicios domiciliarios	16.109.503,28	0,00	1.620.986,00	0,00	0,00	17.730.489,28	0,00
1	2025	754	Ingresos por servicios preferenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	755	Ingresos por servicios empresariales	2.816.054,66	0,00	236.366,00	0,00	0,00	3.072.420,66	0,00
1	2025	756	Ingresos por servicios gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	757	Ingresos por venta de agua en bloque	498.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.591,00	0,00
1	2025	758	Ingresos por transferencias del servicio de acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	759	Ingresos por transferencias del servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	760	Ingresos por transferencias del servicio de baldíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	761	Otros ingresos de operación	498.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.591,00	0,00
1	2025	762	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	19.444.148,94	0,00	1.857.352,00	0,00	0,00	21.301.500,94	0,00
1	2025	763	Sueldos y salarios operativos	3.187.923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.923,16	0,00
1	2025	764	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	765	Prestaciones legales	170.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170.011,95	0,00
1	2025	766	Materiales y suministros	31.864,43	0,00	1.677,08	0,00	0,00	33.541,51	0,00
1	2025	767	Combustibles y lubricantes	145.695,18	0,00	7.668,17	0,00	0,00	153.363,35	0,00
1	2025	768	Servicios operativos	3.231.002,27	0,00	139.701,48	0,00	0,00	3.370.703,75	0,00
1	2025	769	Gastos de bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	770	Servicios contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	771	Gastos de operación ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	772	Clientes pagados a entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	773	Gastos de servicios conexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	774	Gastos de depreciación y amortización operativa	2.427.531,37	0,00	53.142,13	0,00	0,00	2.480.673,50	0,00
1	2025	775	Gastos de almacenamiento	10.396,27	0,00	246,12	0,00	0,00	10.642,39	0,00
1	2025	776	Otros gastos operativos	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1	2025	777	TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO	9.204.424,67	0,00	202.434,98	0,00	0,00	9.406.859,65	0,00
1	2025	778	Sueldos y salarios administrativos	1.925.999,18	0,00	17.000,00	0,00	0,00	1.942.999,18	0,00
1	2025	779	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	780	Prestaciones legales	85.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.487,95	0,00
1	2025	781	Materiales y suministros	412.547,22	0,00	7.874,88	0,00	0,00	420.422,10	0,00
1	2025	782	Servicios administrativos	3.233.583,36	0,00	174.999,14	0,00	0,00	3.408.581,50	0,00
1	2025	783	Gastos de depreciación y amortización administrativa	99.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.644,81	0,00
1	2025	784	Otros gastos administrativos	46.251,46	0,00	1.700,00	0,00	0,00	47.951,46	0,00
1	2025	785	Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	786	Calidad del producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	787	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD	5.003.513,98	0,00	201.574,02	0,00	0,00	5.005.087,00	0,00
1	2025	788	ADMINISTRACIÓN, COMERCIALES Y CALIDAD	15.007.937,45	0,00	404.009,00	0,00	0,00	15.411.946,45	0,00
1	2025	789	UTILIDAD DE OPERACIÓN	4.436.211,29	0,00	1.453.343,00	0,00	0,00	5.889.554,29	0,00
1	2025	790	Otros ingresos no operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	791	Ingresos financieros	39.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.419,46	0,00
1	2025	792	Otros gastos no operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025	793	Gastos financieros	688.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	688.718,78	0,00
1	2025	794	UTILIDAD NETA	3.786.911,97	0,00	1.453.343,00	0,00	0,00	5.240.254,97	0,00

MEMO	TRIMESTRE	AÑO	ESTADO	CONDICIONADO	DESCRIPCION	SALDO CUENTA ACTIVO	SALDO CUENTA PASIVO	SALDO CUENTA PATRIMONIO	SALDO CUENTA PROTECCION	SALDO CUENTA ACTIVIDADES	TOTAL EFECTIVO	TOTAL EFECTIVO ANTERIOR
1	2025		753		Ingresos por servicios domiciliarios	30,273,268.80	0.00	2,970,490.00	0.00	0.00	33,243,758.80	0.00
1	2025		754		Ingresos por servicios preferenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		755		Ingresos por servicios empresariales	5,570,543.79	0.00	480,272.00	0.00	0.00	6,050,815.79	6,050,815.79
1	2025		756		Ingresos por servicios gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		757		Ingresos por venta de agua en bloque	1,568,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00
1	2025		758		Ingresos por transferencia del servicio de acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		759		Ingresos por transferencia del servicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		760		Ingresos por transferencia del servicio de bilinguismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		761		Otros ingresos de operación	1,568,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00
1	2025		762		TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	37,412,436.59	0.00	3,450,762.00	0.00	0.00	40,863,198.59	40,863,198.59
1	2025		763		Salud y salarios operativos	6,867,216.99	0.00	188,383.89	0.00	0.00	7,055,600.88	7,055,600.88
1	2025		764		Contribuciones sociales	759,626.05	0.00	41,781.81	0.00	0.00	801,407.86	801,407.86
1	2025		765		Prestaciones legales	492,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	492,305.53	492,305.53
1	2025		766		Materiales y suministros	94,014.43	0.00	2,027.08	0.00	0.00	96,041.51	96,041.51
1	2025		767		Combustibles y lubricantes	339,909.19	0.00	16,179.34	0.00	0.00	376,088.53	376,088.53
1	2025		768		Servicios operativos	5,043,540.91	0.00	223,452.70	0.00	0.00	5,266,993.61	5,266,993.61
1	2025		769		Gastos de banco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		770		Servicios contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		771		Gastos de operación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		772		Clonones pagados a entidades públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		773		Gastos de servicios conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		774		Gastos de depreciación y amortización operativa	4,853,652.74	0.00	106,284.26	0.00	0.00	4,961,347.00	4,961,347.00
1	2025		775		Gastos de almacenamiento	10,396.27	0.00	246.12	0.00	0.00	10,642.39	10,642.39
1	2025		776		Otros gastos operativos	-4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.37	-4.37
1	2025		777		TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO	18,482,871.74	0.00	578,355.20	0.00	0.00	19,060,426.94	19,060,426.94
1	2025		778		Salud y salarios administrativos	3,522,191.97	0.00	101,010.15	0.00	0.00	3,623,202.12	3,623,202.12
1	2025		779		Contribuciones sociales	364,003.61	0.00	18,598.78	0.00	0.00	382,602.39	382,602.39
1	2025		780		Prestaciones legales	225,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	225,499.27	225,499.27
1	2025		781		Materiales y suministros	776,436.36	0.00	11,280.39	0.00	0.00	787,716.95	787,716.95
1	2025		782		Servicios administrativos	6,144,663.74	0.00	273,105.16	0.00	0.00	6,417,768.90	6,417,768.90
1	2025		783		Gastos de depreciación y amortización administrativa	199,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	199,289.62	199,289.62
1	2025		784		Otros gastos administrativos	46,234.26	0.00	1,700.00	0.00	0.00	47,934.26	47,934.26
1	2025		785		Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		786		Calidad del producto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		787		TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD	11,278,394.03	0.00	405,694.68	0.00	0.00	11,684,093.51	11,684,093.51
1	2025		788		TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, COMERCIALES Y CALIDAD	29,760,479.57	0.00	994,049.88	0.00	0.00	30,744,529.45	30,744,529.45
1	2025		789		UTILIDAD DE OPERACION	7,651,966.02	0.00	2,466,712.12	0.00	0.00	10,118,678.14	10,118,678.14
1	2025		790		Otros ingresos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		791		Ingresos financieros	271,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	271,120.26	271,120.26
1	2025		792		Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2025		793		Gastos financieros	1,238,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,958.25	1,238,958.25
1	2025		794		UTILIDAD NETA	6,684,128.03	0.00	2,466,712.12	0.00	0.00	9,150,840.15	9,150,840.15

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2025-2-28

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 2025						
PATRIMONIO						
3.	0,00	137.541,441,86	0,00	959.375,000,49	30.305,000,00	1.127.221,442,35
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3						
Aporte local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4						
Otros aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5						
Aporte contrapartida programas de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6						
Otros movimientos netos al capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7						
Capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.						
Aportes por donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1						
Otros movimientos netos al capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2						
Superávit por revaluación de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.						
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1						
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2						
Superávit o pérdida Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.						
Superávit o pérdida Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1						
Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2						
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.						
Superávit o pérdida del Periodo	0,00	0,00	0,00	9.150,840,15	0,00	9.150,840,15
3.99.						
Otras cuentas de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.1						
Superávit ganado en activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 2025	0,00	137.541,441,86	0,00	968.525,840,64	30.305,000,00	1.136.372,282,50

Céd. 3002247987
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE
ACUEDUCTOS DE TACARES SUR DE
GRECIA

Atención: AYA

Registro Profesional: 17377

Contador: CESPEDES GUTIERREZ
HUMBERTO GERARDO

Estado de Cuentas en el Patrimonio

2025-03-27 11:05:37 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: EKilcWhu
<https://timbres.contador.co.cr>

BALANCE COMPROBACIÓN

NIVEL: 8 DEL: 2025-2-1 AL: 2025-2-28

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.143.028.138,34	78.122.751,17	72.961.247,72	1.148.189.641,79
1.1.	Activo Corriente		370.563.765,89	74.980.775,01	70.380.929,41	375.163.611,49
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		36.365.815,44	42.199.938,28	41.647.900,68	36.917.853,04
1.1.1.1.	Bancos		36.065.815,44	42.199.938,28	41.647.900,68	36.617.853,04
1.1.1.1.1.	Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9		3.093.123,32	18.273.008,92	19.071.199,33	2.294.932,91
1.1.1.1.2.	Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0		19.849.195,29	22.315.522,66	20.537.429,54	21.627.288,41
1.1.1.1.3.	Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0		12.692.766,54	1.611.406,70	1.935.886,88	12.368.286,36
1.1.1.1.4.	Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica		430.730,29	0,00	103.384,93	327.345,36
1.1.1.3.	Cajas chicas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.1.	Caja chica No 1 Administrativa		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.	Inversiones transitorias		309.711.653,04	6.000.000,00	0,00	315.711.653,04
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto		126.000.000,00	0,00	0,00	126.000.000,00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes		52.000.000,00	6.000.000,00	0,00	58.000.000,00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes		121.711.653,04	0,00	0,00	121.711.653,04
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		855.225,47	22.739.193,20	22.546.341,01	1.048.077,66
1.1.3.01.	Domiciliar		239.704,20	19.484.870,10	19.292.785,15	431.789,15
1.1.3.02.	Empresarial		548.984,27	3.254.323,10	3.253.555,86	549.751,51
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios		66.537,00	0,00	0,00	66.537,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-35.164,00	0,00	0,00	-35.164,00
1.1.5.1.	Estimación incobrables servicios Acueducto		-31.837,00	0,00	0,00	-31.837,00
1.1.5.2.	Estimación incobrables servicios Hidrantes		-3.327,00	0,00	0,00	-3.327,00
1.1.7.	Inventarios		20.854.163,92	3.761.977,92	4.912.829,21	19.703.312,63
1.1.7.1.	Inventarios de Mercancías Bodega		20.854.163,92	3.761.977,92	4.912.829,21	19.703.312,63
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	245.668,66	245.668,66	0,00
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal		1.503.155,70	0,00	882.754,70	620.401,00

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor		1.503.155,70	0,00	882.754,70	620.401,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		1.308.916,32	33.996,95	145.435,15	1.197.478,12
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado		1.308.916,32	33.996,95	145.435,15	1.197.478,12
1.2.	Activo No Corriente		772.464.372,45	3.141.976,16	2.580.318,31	773.026.030,30
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		772.464.372,45	3.141.976,16	2.580.318,31	773.026.030,30
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipo al costo		1.105.787.996,70	3.141.976,16	0,00	1.108.929.972,86
1.2.5.01.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general		324.276.683,01	3.141.976,16	0,00	327.418.659,17
1.2.5.01.01.01.	Terrenos, caminos, servidumbres y derechos		136.539.762,45	0,00	0,00	136.539.762,45
1.2.5.01.01.02.	Edificios y estructuras		17.334.022,12	0,00	0,00	17.334.022,12
1.2.5.01.01.03.	Maquinaria y equipo		15.873.107,96	0,00	0,00	15.873.107,96
1.2.5.01.01.04.	Vehículos		124.791.009,43	0,00	0,00	124.791.009,43
1.2.5.01.01.05.	Otros activos fijos de uso general		29.738.781,05	3.141.976,16	0,00	32.880.757,21
1.2.5.01.01.05.02.	Mobiliario y equipo de oficina		16.967.956,28	0,00	0,00	16.967.956,28
1.2.5.01.01.05.07.	Software y programas		12.770.824,77	3.141.976,16	0,00	15.912.800,93
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción		43.644.973,00	0,00	0,00	43.644.973,00
1.2.5.01.05.	Sistemas de conducción y distribución		725.130.151,79	0,00	0,00	725.130.151,79
1.2.5.01.11.	Hidráulicas y previstas		12.736.188,90	0,00	0,00	12.736.188,90
1.2.5.02.	Depreciación y amortización acumulada al costo		-333.323.624,25	0,00	2.580.318,31	-335.903.942,56
1.2.5.02.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general		-126.906.165,83	0,00	45.676,84	-126.951.842,67
1.2.5.02.01.01.	Edificios y estructuras		-13.634.198,24	0,00	45.676,84	-13.679.875,08
1.2.5.02.01.03.	Vehículos		-90.661.611,48	0,00	0,00	-90.661.611,48
1.2.5.02.01.04.	Otros activos fijos de uso general		-22.610.356,11	0,00	0,00	-22.610.356,11
1.2.5.02.01.04.02.	Mobiliario y equipo de oficina		-15.942.564,79	0,00	0,00	-15.942.564,79
1.2.5.02.01.04.07.	Software y programas		-6.667.791,32	0,00	0,00	-6.667.791,32
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción		-12.242.993,99	0,00	57.302,88	-12.300.296,87
1.2.5.02.03.	Vehículos		-741.943,43	0,00	741.943,43	-1.483.886,86
1.2.5.02.04.	Mobiliario y Equipo de Oficina		-53.967,97	0,00	53.967,97	-107.935,94
1.2.5.02.05.	Sistemas de conducción y distribución		-175.292.189,52	0,00	1.601.561,66	-176.893.751,18
1.2.5.02.06.	Maquinaria y Equipo de Trabajo		-13.268.352,15	0,00	26.723,40	-13.295.075,55
1.2.5.02.11.	Hidráulicas y previstas		-4.818.011,36	0,00	53.142,13	-4.871.153,49
2.	PASIVO		11.896.110,81	22.095.678,72	22.016.927,20	11.817.359,29

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2.1.	Pasivo Corriente		2.065.968,31	22.095.678,72	21.761.427,30	1.731.716,89
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		340.872,70	15.074.925,62	15.695.848,70	961.795,78
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores		340.872,70	14.785.925,62	15.406.848,70	961.795,78
2.1.1.2.	Cuentas por pagar corto plazo Dietas		0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		1.184.070,24	5.347.891,55	4.313.389,47	149.568,16
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores		1.184.070,24	5.347.891,55	4.313.389,47	149.568,16
2.1.3.	Retenciones por pagar		541.025,37	449.205,29	528.532,87	620.352,95
2.1.3.1.	Retención por Dietas a Directivos		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obrero		541.025,37	449.205,29	477.532,87	569.352,95
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		0,00	1.223.656,26	1.223.656,26	0,00
2.2.	Pasivo No Corriente		9.830.142,50	0,00	255.499,90	10.085.642,40
2.2.99.	Otros pasivos a largo plazo		9.830.142,50	0,00	255.499,90	10.085.642,40
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías		9.830.142,50	0,00	255.499,90	10.085.642,40
3.	PATRIMONIO		1.131.132.027,53	0,00	5.240.254,97	1.136.372.282,50
3.2.	Capital donado		137.541.441,86	0,00	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada		959.375.000,49	0,00	0,00	959.375.000,49
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto		696.526.382,39	0,00	0,00	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		262.848.618,10	0,00	0,00	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Período		3.910.585,18	0,00	5.240.254,97	9.150.840,15
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
4.	INGRESOS		19.793.398,45	269.647,00	21.610.567,40	41.134.318,85
4.1.	Venta de servicios		18.491.664,65	269.647,00	21.072.556,94	39.294.574,59
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios		15.513.269,52	269.455,00	17.999.944,28	33.243.758,80
4.1.1.01.	Tarifa medida		15.578.069,52	0,00	17.999.944,28	33.578.013,80
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-64.800,00	269.455,00	0,00	-334.255,00
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales		2.978.395,13	192,00	3.072.612,66	6.050.815,79
4.1.2.01.	Tarifa medida		3.081.882,13	0,00	3.072.612,66	6.154.494,79
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-103.487,00	192,00	0,00	-103.679,00

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
4.2.	Otros ingresos de operación		1.070.033,00	0,00	498.591,00	1.568.624,00
4.2.1.	Servicios conexos		954.771,00	0,00	442.980,00	1.397.751,00
4.2.3.	Mora y Multas		115.262,00	0,00	55.611,00	170.873,00
4.4.	Ingresos financieros		231.700,80	0,00	39.419,46	271.120,26
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		216.616,39	0,00	0,00	216.616,39
4.4.3.	Otros intereses		15.084,41	0,00	39.419,46	54.503,87
5.	GASTOS		15.882.813,27	16.195.898,33	95.232,90	31.983.478,70
5.1.	Operativos y de mantenimiento		9.653.567,29	9.406.859,65	0,00	19.060.426,94
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		3.867.677,72	3.187.923,16	0,00	7.055.600,88
5.1.1.01.	Remuneraciones básicas		3.332.913,48	2.608.588,72	0,00	5.941.502,20
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		3.232.913,48	2.608.588,72	0,00	5.841.502,20
5.1.1.01.03.	Servicios especiales		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		534.764,24	579.334,44	0,00	1.114.098,68
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario		375.044,72	330.456,36	0,00	705.501,08
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral		150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales		9.719,52	48.878,08	0,00	58.597,60
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		2.480.673,50	2.480.673,50	0,00	4.961.347,00
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa		2.480.673,50	2.480.673,50	0,00	4.961.347,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		0,00	10.642,39	0,00	10.642,39
5.1.13.10.	Electricidad		0,00	10.642,39	0,00	10.642,39
5.1.2.	Contribuciones sociales		801.407,86	0,00	0,00	801.407,86
5.1.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		691.744,49	0,00	0,00	691.744,49
5.1.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense		425.419,19	0,00	0,00	425.419,19
5.1.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		15.666,22	0,00	0,00	15.666,22
5.1.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		46.998,60	0,00	0,00	46.998,60
5.1.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignación		156.661,89	0,00	0,00	156.661,89
5.1.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal		15.666,20	0,00	0,00	15.666,20
5.1.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		31.332,39	0,00	0,00	31.332,39
5.1.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos		109.663,37	0,00	0,00	109.663,37
5.1.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		62.664,77	0,00	0,00	62.664,77
5.1.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		46.998,60	0,00	0,00	46.998,60

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.3.	Prestaciones legales		322.293,58	170.011,95	0,00	492.305,53
5.1.4.	Materiales y suministros		62.500,00	33.541,51	0,00	96.041,51
5.1.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios		55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
5.1.4.02.03.	Alimentos y bebidas		55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
5.1.4.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y manteni		0,00	33.541,51	0,00	33.541,51
5.1.4.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant		0,00	33.541,51	0,00	33.541,51
5.1.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.1.4.05.05.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		222.725,18	153.363,35	0,00	376.088,53
5.1.6.	Servicios operativos		1.896.289,86	3.370.703,75	0,00	5.266.993,61
5.1.6.02.	Servicios básicos		23.470,00	34.260,75	0,00	57.730,75
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		23.470,00	18.000,00	0,00	41.470,00
5.1.6.02.04.	Servicios de Internet e Intranet		0,00	16.260,75	0,00	16.260,75
5.1.6.03.	Servicios de gestión y apoyo		688.000,00	1.344.000,00	0,00	2.032.000,00
5.1.6.03.02.	Servicios de ingeniería		688.000,00	1.344.000,00	0,00	2.032.000,00
5.1.6.04.	Gastos de viaje y transporte		18.000,00	27.000,00	0,00	45.000,00
5.1.6.04.01.	Transporte dentro del país		18.000,00	27.000,00	0,00	45.000,00
5.1.6.05.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		145.435,15	413.825,15	0,00	559.260,30
5.1.6.05.01.	Seguros		145.435,15	413.825,15	0,00	559.260,30
5.1.6.07.	Mantenimiento y reparaciones		1.021.384,71	1.551.617,85	0,00	2.573.002,56
5.1.6.07.02.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la pr		0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		220.897,30	12.758,00	0,00	233.655,30
5.1.6.07.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina		34.360,32	0,00	0,00	34.360,32
5.1.6.07.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación		142.743,36	0,00	0,00	142.743,36
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de b		222.500,00	63.800,00	0,00	286.300,00
5.1.6.07.11.	Mantenimiento y reparación de equipos de medición		62.269,98	18.578,25	0,00	80.848,23
5.1.6.07.14.	Mantenimiento y reparación de sistemas de captación, recolec		86.647,66	648.061,00	0,00	734.708,66
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distri		251.966,09	463.420,60	0,00	715.386,69
5.1.99.	Otros gastos operativos		-0,41	0,04	0,00	-0,37
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios		-0,41	0,04	0,00	-0,37
5.2.	Administrativos		5.679.006,51	6.100.319,90	95.232,90	11.684.093,51

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		1.680.202,94	1.942.999,18	0,00	3.623.202,12
5.2.1.01.	Remuneraciones básicas		1.623.779,58	1.398.976,58	0,00	3.022.756,16
5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		1.623.779,58	1.398.976,58	0,00	3.022.756,16
5.2.1.02.	Remuneraciones eventuales		56.423,36	544.022,60	0,00	600.445,96
5.2.1.02.01.	Tiempo extraordinario		56.423,36	204.022,60	0,00	260.445,96
5.2.1.02.05.	Dietsas		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
5.2.2.	Contribuciones sociales		382.662,39	0,00	0,00	382.662,39
5.2.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		333.846,83	0,00	0,00	333.846,83
5.2.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarrice		215.294,81	0,00	0,00	215.294,81
5.2.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		6.973,68	0,00	0,00	6.973,68
5.2.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		20.920,97	0,00	0,00	20.920,97
5.2.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaci		69.736,43	0,00	0,00	69.736,43
5.2.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comun		6.973,66	0,00	0,00	6.973,66
5.2.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad so		13.947,28	0,00	0,00	13.947,28
5.2.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fon		48.815,56	0,00	0,00	48.815,56
5.2.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple		27.894,59	0,00	0,00	27.894,59
5.2.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		20.920,97	0,00	0,00	20.920,97
5.2.3.	Prestaciones legales		140.011,32	85.487,95	0,00	225.499,27
5.2.4.	Materiales y suministros		367.294,85	420.422,10	0,00	787.716,95
5.2.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios		28.317,67	221.614,41	0,00	249.932,08
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas		28.317,67	221.614,41	0,00	249.932,08
5.2.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos		338.977,18	198.807,69	0,00	537.784,87
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo		297.414,67	196.818,58	0,00	494.233,25
5.2.4.05.02.	Productos de papel, cartón e impresos		41.562,51	0,00	0,00	41.562,51
5.2.4.05.04.	Útiles y materiales de limpieza		0,00	1.989,11	0,00	1.989,11
5.2.5.	Servicios administrativos		3.009.187,40	3.503.814,40	95.232,90	6.417.768,90
5.2.5.02.	Servicios básicos		1.124.058,38	168.742,40	95.232,90	1.197.567,88
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		173.409,42	168.742,40	0,00	342.151,82
5.2.5.02.04.	Servicios de Internet e Intranet		54.627,34	0,00	0,00	54.627,34
5.2.5.02.05.	Electricidad		52.560,00	0,00	0,00	52.560,00
5.2.5.02.99.	Otros servicios básicos		843.461,62	0,00	95.232,90	748.228,72

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.2.5.04.	Servicios de gestión y apoyo		1.885.129,02	3.335.072,00	0,00	5.220.201,02
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)		350.000,00	1.648.500,00	0,00	1.998.500,00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos		283.164,00	333.500,00	0,00	616.664,00
5.2.5.04.05.	Servicios contables		470.000,00	425.000,00	0,00	895.000,00
5.2.5.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo		781.965,02	928.072,00	0,00	1.710.037,02
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		99.644,81	99.644,81	0,00	199.289,62
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa		99.644,81	99.644,81	0,00	199.289,62
5.2.99.	Otros gastos administrativos		2,80	47.951,46	0,00	47.954,26
5.6.	Financieros		550.239,47	688.718,78	0,00	1.238.958,25
5.6.2.	Comisiones bancarias		550.239,47	688.718,78	0,00	1.238.958,25
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		3.910.585,18	5.240.254,97		9.150.840,15
SUMAS IGUALES			121.924.230,19	121.924.230,19		


Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Nepi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

Timbre de ley No. 6614 adhiriendo y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

BALANCE COMPROBACIÓN

AL: 2025-2-28 NIVEL: 6

Código	Cuenta	Debe	Haar
1.	ACTIVO	1.148.189.641,79	0,00
1.1.	Activo Corriente	375.163.611,49	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	36.917.853,04	0,00
1.1.1.1.	Bancos	36.617.853,04	0,00
1.1.1.1.1.	Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9	2.294.932,91	0,00
1.1.1.1.2.	Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0	21.627.288,41	0,00
1.1.1.1.3.	Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0	12.368.286,36	0,00
1.1.1.1.4.	Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica	327.345,36	0,00
1.1.1.3.	Cajas chicas	300.000,00	0,00
1.1.1.3.1.	Caja chica No 1 Administrativa	300.000,00	0,00
1.1.2.	Inversiones transitorias	315.711.653,04	0,00
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto	126.000.000,00	0,00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes	58.000.000,00	0,00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes	121.711.653,04	0,00
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales	10.000.000,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	1.048.077,66	0,00
1.1.3.01.	Domiciliar	431.789,15	0,00
1.1.3.02.	Empresarial	549.751,51	0,00
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios	66.537,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios	-35.164,00	0,00
1.1.5.1.	Estimación Incobrables servicios Acueducto	-31.837,00	0,00
1.1.5.2.	Estimación Incobrables servicios Hidrantes	-3.327,00	0,00
1.1.7.	Inventarios	19.703.312,63	0,00
1.1.7.1.	Inventarios de Mecancias Bodega	19.703.312,63	0,00
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal	620.401,00	0,00
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor	620.401,00	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	1.197.478,12	0,00
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado	1.197.478,12	0,00
1.2.	Activo No Corriente	773.026.030,30	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	773.026.030,30	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipo al costo	1.108.929.972,86	0,00
1.2.5.01.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general	327.418.659,17	0,00
1.2.5.01.01.01.	Terrenos, caminos, servidumbres y derechos	136.539.762,45	0,00
1.2.5.01.01.02.	Edificios y estructuras	17.334.022,12	0,00

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.2.5.01.01.03.	Maquinaria y equipo	15.873.107,96	0,00
1.2.5.01.01.04.	Vehículos	124.791.009,43	0,00
1.2.5.01.01.05.	Otros activos fijos de uso general	32.880.757,21	0,00
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	43.644.973,00	0,00
1.2.5.01.05.	Sistemas de conducción y distribución	725.130.151,79	0,00
1.2.5.01.11.	Hidrantes y previstas	12.736.188,90	0,00
1.2.5.02.	Depreciación y amortización acumulada al costo	-335.903.942,56	0,00
1.2.5.02.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general	-126.951.842,67	0,00
1.2.5.02.01.01.	Edificios y estructuras	-13.679.875,08	0,00
1.2.5.02.01.03.	Vehículos	-90.661.611,48	0,00
1.2.5.02.01.04.	Otros activos fijos de uso general	-22.610.356,11	0,00
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	-12.300.296,87	0,00
1.2.5.02.03.	Vehículos	-1.483.886,86	0,00
1.2.5.02.04.	Mobiliario y Equipo de Oficina	-107.935,94	0,00
1.2.5.02.05.	Sistemas de conducción y distribución	-176.893.751,18	0,00
1.2.5.02.06.	Maquinaria y Equipo de Trabajo	-13.295.075,55	0,00
1.2.5.02.11.	Hidrantes y previstas	-4.871.153,49	0,00
2.	PASIVO	0,00	11.817.359,29
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	1.731.716,89
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	961.795,78
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores	0,00	961.795,78
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	149.568,16
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores	0,00	149.568,16
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	620.352,95
2.1.3.1.	Retención por Dietas a Directivos	0,00	51.000,00
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obrero	0,00	569.352,95
2.2.	Pasivo No Corriente	0,00	10.085.642,40
2.2.99.	Otros pasivos a largo plazo	0,00	10.085.642,40
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías	0,00	10.085.642,40
3.	PATRIMONIO	0,00	1.136.372.282,50
3.2.	Capital donado	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada	0,00	959.375.000,49
3.4.1.	Superavit o perdida Acumulada Acueducto	0,00	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	0,00	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	9.150.840,15
3.99.	Otras cuentas de patrimonio	0,00	30.305.000,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
3.99.1.	Superávit ganado en activos	0,00	30.305.000,00
4.	INGRESOS	0,00	41.134.318,85
4.1.	Venta de servicios	0,00	39.294.574,59
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios	0,00	33.243.758,80
4.1.1.01.	Tarifa medida	0,00	33.578.013,80
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas	0,00	-334.255,00
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales	0,00	6.050.815,79
4.1.2.01.	Tarifa medida	0,00	6.154.494,79
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas	0,00	-103.679,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	1.568.624,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	1.397.751,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	170.873,00
4.4.	Ingresos financieros	0,00	271.120,26
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	0,00	216.616,39
4.4.3.	Otros intereses	0,00	54.503,87
5.	GASTOS	31.983.478,70	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	19.060.426,94	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	7.055.600,88	0,00
5.1.1.01.	Remuneraciones básicas	5.941.502,20	0,00
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	5.841.502,20	0,00
5.1.1.01.03.	Servicios especiales	100.000,00	0,00
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	1.114.098,68	0,00
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	705.501,08	0,00
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral	350.000,00	0,00
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales	58.597,60	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	4.961.347,00	0,00
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa	4.961.347,00	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	10.642,39	0,00
5.1.13.10.	Electricidad	10.642,39	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	801.407,86	0,00
5.1.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	691.744,49	0,00
5.1.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	425.419,19	0,00
5.1.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15.666,22	0,00
5.1.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46.998,60	0,00
5.1.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156.661,89	0,00
5.1.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	15.666,20	0,00

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
5.1.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	31.332,39	0,00
5.1.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	109.663,37	0,00
5.1.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	62.664,77	0,00
5.1.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46.998,60	0,00
5.1.3.	Prestaciones legales	492.305,53	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	96.041,51	0,00
5.1.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios	55.500,00	0,00
5.1.4.02.03.	Alimentos y bebidas	55.500,00	0,00
5.1.4.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	33.541,51	0,00
5.1.4.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	33.541,51	0,00
5.1.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos	7.000,00	0,00
5.1.4.05.05.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7.000,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	376.088,53	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	5.266.993,61	0,00
5.1.6.02.	Servicios básicos	57.730,75	0,00
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	41.470,00	0,00
5.1.6.02.04.	Servicios de Internet e Intranet	16.260,75	0,00
5.1.6.03.	Servicios de gestión y apoyo	2.032.000,00	0,00
5.1.6.03.02.	Servicios de ingeniería	2.032.000,00	0,00
5.1.6.04.	Gastos de viaje y transporte	45.000,00	0,00
5.1.6.04.01.	Transporte dentro del país	45.000,00	0,00
5.1.6.05.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	559.260,30	0,00
5.1.6.05.01.	Seguros	559.260,30	0,00
5.1.6.07.	Mantenimiento y reparaciones	2.573.002,56	0,00
5.1.6.07.02.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción o prestación de los servicios regulados	345.000,00	0,00
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	233.655,30	0,00
5.1.6.07.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	34.360,32	0,00
5.1.6.07.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	142.743,36	0,00
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	286.300,00	0,00
5.1.6.07.11.	Mantenimiento y reparación de equipos de medición	80.848,23	0,00
5.1.6.07.14.	Mantenimiento y reparación de sistemas de captación, recolección y producción	734.708,66	0,00
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distribución	715.386,69	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	-0,37	0,00
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios	-0,37	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
5.2.	Administrativos	11.684.093,51	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	3.623.202,12	0,00
5.2.1.01.	Remuneraciones básicas	3.022.756,16	0,00
5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	3.022.756,16	0,00
5.2.1.02.	Remuneraciones eventuales	600.445,96	0,00
5.2.1.02.01.	Tiempo extraordinario	260.445,96	0,00
5.2.1.02.05.	Dietas	340.000,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	382.662,39	0,00
5.2.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	333.846,83	0,00
5.2.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	215.294,81	0,00
5.2.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6.973,68	0,00
5.2.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	20.920,97	0,00
5.2.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	69.736,43	0,00
5.2.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	6.973,66	0,00
5.2.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	13.947,28	0,00
5.2.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	48.815,56	0,00
5.2.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27.894,59	0,00
5.2.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	20.920,97	0,00
5.2.3.	Prestaciones legales	225.499,27	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	787.716,95	0,00
5.2.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios	249.932,08	0,00
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas	249.932,08	0,00
5.2.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos	537.784,87	0,00
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	494.233,25	0,00
5.2.4.05.02.	Productos de papel, cartón e impresos	41.562,51	0,00
5.2.4.05.04.	Útiles y materiales de limpieza	1.989,11	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	6.417.768,90	0,00
5.2.5.02.	Servicios básicos	1.197.567,88	0,00
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	342.151,82	0,00
5.2.5.02.04.	Servicios de Internet e Intranet	54.627,34	0,00
5.2.5.02.05.	Electricidad	52.560,00	0,00
5.2.5.02.99.	Otros servicios básicos	748.228,72	0,00
5.2.5.04.	Servicios de gestión y apoyo	5.220.201,02	0,00
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)	1.998.500,00	0,00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	616.664,00	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
5.2.5.04.05.	Servicios contables	895.000,00	0,00
5.2.5.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	1.710.037,02	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	199.289,62	0,00
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa	199.289,62	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	47.954,26	0,00
5.6.	Financieros	1.238.958,25	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	1.238.958,25	0,00
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	9.150.840,15	
SUMAS IGUALES		1.189.323.960,64	1.189.323.960,64


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez


Timbre de ley No. 6614 adherido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros