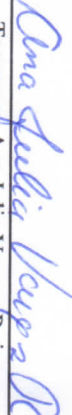


Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	59.580.558,88	3.047.795,50	4.927.364,17	67.555.718,55
4.1.	Venta de servicios	57.459.836,31	3.033.891,00	4.901.123,02	65.394.850,33
4.2.	Otros ingresos de operación	2.025.588,20	0,00	0,00	2.025.588,20
4.4.	Ingresos financieros	95.134,37	13.904,50	26.241,15	135.280,02
5.	GASTOS	59.580.558,88	3.047.795,50	4.927.364,17	67.555.718,55
5.1.	Operativos y de mantenimiento	40.297.299,20	1.586.615,97	1.480.331,71	43.364.246,88
5.2.	Administrativos	24.467.148,95	915.233,84	808.949,58	26.191.332,37
5.6.	Financieros	14.319.860,14	589.338,29	589.338,29	15.498.536,72
		1.510.290,11	82.043,84	82.043,84	1.674.377,79
		40.297.299,20	1.586.615,97	1.480.331,71	43.364.246,88
	UTILIDAD NETA	19.283.259,68	1.461.179,53	3.447.032,46	24.191.471,67


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero/a 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



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: 2026-2-1 AL: 2026-2-28 NIVEL: 2 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.1.	Venta de servicios		36.261.910,02
4.2.	Otros ingresos de operación		1.118.831,87
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			37.380.741,89
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.	Ingresos financieros		72.872,71
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			72.872,71
GASTOS OPERATIVOS			
5.1.	Operativos y de mantenimiento		13.743.459,84
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			13.743.459,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		8.455.269,43
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			8.455.269,43
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		885.508,46
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			885.508,46
UTILIDAD NETA			14.369.376,87



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



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: 2026-1-1 AL: 2026-2-28 NIVEL: 2 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.1.	Venta de servicios		65.394.850,33
4.2.	Otros ingresos de operación		2.025.588,20
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			67.420.438,53
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.	Ingresos financieros		135.280,02
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			135.280,02
GASTOS OPERATIVOS			
5.1.	Operativos y de mantenimiento		26.191.332,37
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			26.191.332,37
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		15.498.536,72
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			15.498.536,72
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		1.674.377,79
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			1.674.377,79
UTILIDAD NETA			24.191.471,67



Presidente: Sebastián Quesada Alpizar



Tesorería: 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



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: 2026-2-28 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		80.519.352,78
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.255.066,43
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		40.350,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		72.743.777,23
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.220.075,81
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		344.606.545,25
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.074.827.333,20
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.074.827.333,20
	TOTAL ACTIVOS		1.419.433.878,45
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		141.877,46
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.546.072,69
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.733.690,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.421.640,15
	TOTAL PASIVOS		4.421.640,15
PATRIMONIO			
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00
1/2			

3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado	127.951.798,86
3.4.1.	Superavit o perdida Acumulada Acueducto	696.526.382,39
3.4.2.	Superavit o pérdida Acumulada Hidrantes	262.848.618,10
3.5.	Superavit o pérdida del Periodo	223.856.180,80
3.99.1.	Superavit ganado en activos	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8	54.566.777,55
	TOTAL PATRIMONIO	1.415.012.238,30
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.419.433.878,45


 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



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: 2026-2-1 AL: 2026-2-28 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		368.935,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)		54.956,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		11.852,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		30.999.620,13
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		4.443.185,94
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		383.360,00
4.2.1.	Servicios conexos		280.630,00
4.2.3.	Mora y Multas		134.037,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos		704.164,87
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			37.380.741,89
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.3.	Otros intereses		72.872,71
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			72.872,71
GASTOS OPERATIVOS			
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		4.615.043,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.113.262,16
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		66.067,67
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.227.527,52
5.1.4.	Materiales y suministros		2.314.133,57
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		254.271,34
5.1.6.	Servicios operativos		2.146.850,32
5.1.99.	Otros gastos operativos		6.304,26
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			13.743.459,84

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.467.025,20
5.2.2.	Contribuciones sociales	577.945,83
5.2.4.	Materiales y suministros	1.370.050,95
5.2.5.	Servicios administrativos	2.835.712,05
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.204.535,40

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS**8.455.269,43****OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

5.6.2.	Comisiones bancarias	885.508,46
--------	----------------------	------------

TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**885.508,46****UTILIDAD NETA****14.369.376,87**


 Presidente: Sebastián 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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-2-28

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	959.375.000,49	30.305.000,00	1.127.221.442,35
PATRIMONIO	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida del Periodo	3.5.	0,00	0,00	199.664.709,13	0,00	199.664.709,13
Otras cuentas de patrimonio	3.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ganado en activos	3.99.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-2-28

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37	3.99.2.	0,00	0,00	0,00	9.367.837,60	9.367.837,60
Otros Efectros Aplicación NIC # 8	3.99.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
Saldo inicial 2026	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
PATRIMONIO	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

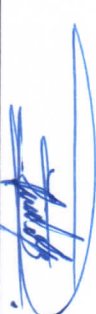
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-2-28

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio	
Superávit o pérdida del Periodo	3.5.	0,00	0,00	24.191.471,67	0,00	24.191.471,67	
Otras cuentas de patrimonio	3.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit ganado en activos	3.99.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37	3.99.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros Efectros Aplicación NIC # 8	3.99.3.	0,00	0,00	0,00	54.566.777,55	54.566.777,55	
Saldo final 2026		0,00	137.541.441,86	0,00	1.183.231.181,29	94.239.615,15	1.415.012.238,30

Presidente:  Sebastian Quesada Alpizar

Tesoroero:  Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi:  Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL: 2026-2-28

Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		73.314.599,89
Multas cobradas a clientes		212.989,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		135.280,02
Servicios de laboratorio cobrados		0,00
Servicios profesionales cobrados		0,00
Indemnizaciones		0,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-11.721.434,15
Cargas sociales		-5.277.859,00
Prestaciones laborales		0,00
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-2.135.381,49
Viáticos y transportes		-218.223,21
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-7.709.646,84
Servicios de regulación		-33.000,00
Seguros		0,00
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-1.940.000,00
Otros servicios		-2.077.400,00
Combustibles		-450.864,21
Productos químicos		0,00
Materiales y suministros		-6.695.143,35
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-1.674.377,79
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-2.073.919,27
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-606.386,13
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		31.055.827,80
Venta de terrenos		0,00
Ingresos por liquidación de títulos valores		0,00
Venta de valores e inversiones		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de inversión		0,00

Detalle	Notas	Monto
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
Compra de terrenos		0,00
Pago de construcciones, adiciones y mejoras		0,00
Transferencias no reembolsables		0,00
Aportes de contrapartida a proyectos de inversión		0,00
Compra de títulos valores		0,00
Otras salidas de efectivo en actividades de inversión		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00
Intereses sobre préstamos a municipalidades cobrados		0,00
Amortizaciones de préstamos a municipalidades cobradas		0,00
Préstamos recibidos del Sistema Bancario Nacional		0,00
Préstamos recibidos de organismos internacionales		0,00
Donaciones de capital en efectivo recibidas		0,00
Transferencias de capital recibidas		0,00
Depósitos en garantía en efectivo recibidos		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de financiación		0,00
Intereses de préstamos internos		0,00
Intereses de préstamos externos		0,00
Amortizaciones a préstamos internos		0,00
Amortizaciones a préstamos externos		0,00
Comisiones de préstamos internos		0,00
Comisiones de préstamos externos		0,00
Donaciones de capital en efectivo entregadas		0,00
Transferencias de capital entregadas		0,00
Préstamos otorgados		0,00
Depósitos de garantía entregados		0,00
Otras salidas de efectivo en actividades de financiación		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00


Detalle	Notas	Monto
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		31.055.827,80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		80.519.352,68



 Presidente: Sebastián 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

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.340.362.189,03	356.871.414,83	277.799.725,41	1.419.433.878,45
1.1.	Activo Corriente		264.824.085,07	344.316.302,31	264.533.842,13	344.606.545,25
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		49.463.525,13	163.194.795,22	132.138.967,57	80.519.352,78
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.783.094,26	77.268.808,43	76.796.836,26	4.255.066,43
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578.162,14	40.350,00	578.162,14	40.350,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		23.202.634,55	102.475.077,27	52.933.934,59	72.743.777,23
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	1.337.271,39	1.337.271,39	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.968.745,99	0,00	748.670,18	3.220.075,81
1.2.	Activo No Corriente		1.075.538.103,96	12.555.112,52	13.265.883,28	1.074.827.333,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.075.538.103,96	12.555.112,52	13.265.883,28	1.074.827.333,20
2.	PASIVO		4.108.199,95	45.548.868,20	45.862.308,40	4.421.640,15
2.1.	Pasivo Corriente		4.108.199,95	45.548.868,20	45.862.308,40	4.421.640,15
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		906.480,72	23.675.520,66	22.910.917,40	141.877,46
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	11.721.434,18	11.721.434,18	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		3.163.390,23	5.526.519,03	4.909.201,49	2.546.072,69
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		38.329,00	4.625.394,33	6.320.755,33	1.733.690,00
3.	PATRIMONIO		1.336.253.989,08	0,00	78.758.249,22	1.415.012.238,30
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.	Superavit 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 Periodo		199.664.709,13	0,00	24.191.471,67	223.856.180,80

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		39.672.837,60	0,00	54.566.777,55	94.239.615,15
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37		9.367.837,60	0,00	0,00	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8		0,00	0,00	54.566.777,55	54.566.777,55
4.	INGRESOS		0,00	4.283.990,87	71.839.709,42	67.555.718,55
4.1.	Venta de servicios		0,00	3.579.826,00	68.974.676,33	65.394.850,33
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		0,00	0,00	780.620,95	780.620,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		0,00	0,00	93.357,00	93.357,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		0,00	0,00	18.603,00	18.603,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		0,00	3.525.253,00	57.715.292,23	54.190.039,23
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		0,00	51.773,00	7.945.833,15	7.894.060,15
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		0,00	2.800,00	2.420.970,00	2.418.170,00
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00	704.164,87	2.729.753,07	2.025.588,20
4.2.1.	Servicios conexos		0,00	704.164,87	1.806.004,87	1.101.840,00
4.2.3.	Mora y Multas		0,00	0,00	212.989,00	212.989,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo		0,00	0,00	6.594,33	6.594,33
4.2.99.	Otros ingresos operativos		0,00	0,00	704.164,87	704.164,87
4.4.	Ingresos financieros		0,00	0,00	135.280,02	135.280,02
4.4.3.	Otros intereses		0,00	0,00	135.280,02	135.280,02
5.	GASTOS		0,00	91.666.007,79	48.301.760,91	43.364.246,88
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00	74.434.018,95	48.242.686,58	26.191.332,37
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		0,00	8.745.142,50	0,00	8.745.142,50
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		0,00	6.313.689,26	0,00	6.313.689,26
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		0,00	114.623,21	0,00	114.623,21
5.1.2.	Contribuciones sociales		0,00	2.332.330,43	96.433,70	2.235.896,73
5.1.4.	Materiales y suministros		0,00	3.864.360,32	39.127,00	3.825.233,32
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		0,00	472.172,89	0,00	472.172,89
5.1.6.	Servicios operativos		0,00	4.405.066,46	0,00	4.405.066,46
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	37.043,88	37.043,88	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos		0,00	48.149.590,00	48.070.082,00	79.508,00
5.2.	Administrativos		0,00	15.557.611,05	59.074,33	15.498.536,72

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		0,00	4.930.541,11	0,00	4.930.541,11
5.2.2.	Contribuciones sociales		0,00	1.149.621,63	53.146,33	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros		0,00	2.162.248,41	0,00	2.162.248,41
5.2.5.	Servicios administrativos		0,00	4.910.218,25	5.928,00	4.904.290,25
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		0,00	2.404.981,65	0,00	2.404.981,65
5.6.	Financieros		0,00	1.674.377,79	0,00	1.674.377,79
5.6.2.	Comisiones bancarias		0,00	1.674.377,79	0,00	1.674.377,79
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	24.191.471,67		0,00
SUMAS IGUALES				522.561.753,36	522.561.753,36	


Presidente: Sebastián 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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 BALANCE COMPROBACIÓN

NIVEL: 3 DEL: 2026-2-1 AL: 2026-2-28

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.350.853,026,37	253.419,754,02	184.838,901,94	1.419,433,878,45
1.1.	Activo Corriente		274.171,026,88	246.409,410,38	175.973,892,01	344.606,545,25
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		60.841,064,62	100.944,129,91	81.265,841,75	80.519,352,78
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000,000,00	0,00	0,00	184.000,000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.908,972,31	42.944,127,58	42.598,033,46	4.255,066,43
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578,162,14	40.350,00	578,162,14	40.350,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172,077,00	0,00	0,00	-172,077,00
1.1.7.	Inventarios		21.420,493,91	101.918,279,63	50.594,996,31	72.743,777,23
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	562,523,26	562,523,26	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.594,410,90	0,00	374,335,09	3.220,075,81
1.2.	Activo No Corriente		1.076.681,999,49	7.010,343,64	8.865,009,93	1.074.827,333,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.076.681,999,49	7.010,343,64	8.865,009,93	1.074.827,333,20
2.	PASIVO		4.776,942,49	24.804,176,56	24.448,874,22	4.421,640,15
2.1.	Pasivo Corriente		4.776,942,49	24.804,176,56	24.448,874,22	4.421,640,15
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.820,781,66	13.377,235,28	11,698,331,08	141,877,46
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,03	6,089,728,69	6,089,728,66	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.363,038,80	2.363,083,80	2.546,117,69	2.546,072,69
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		593,122,00	2.974,128,79	4.114,696,79	1.733,690,00
3.	PATRIMONIO		1.346,076,083,88	0,00	68,936,154,42	1.415,012,238,30
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 Periodo		209,486,803,93	0,00	14,369,376,87	223,856,180,80

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		39.672.837,60	0,00	54.566.777,55	94.239.615,15
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37		9.367.837,60	0,00	0,00	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8		0,00	0,00	54.566.777,55	54.566.777,55
4.	INGRESOS		30.102.103,95	1.526.396,87	38.980.011,47	67.555.718,55
4.1.	Venta de servicios		29.132.940,31	822.232,00	37.084.142,02	65.394.850,33
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		411.685,00	0,00	368.935,95	780.620,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		38.401,00	0,00	54.956,00	93.357,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		6.751,00	0,00	11.852,00	18.603,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		23.190.419,10	785.759,00	31.785.379,13	54.190.039,23
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		3.450.874,21	33.673,00	4.476.858,94	7.894.060,15
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.034.810,00	2.800,00	386.160,00	2.418.170,00
4.2.	Otros ingresos de operación		906.756,33	704.164,87	1.822.996,74	2.025.588,20
4.2.1.	Servicios conexos		821.210,00	704.164,87	984.794,87	1.101.840,00
4.2.3.	Mora y Multas		78.952,00	0,00	134.037,00	212.989,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado Interno y externo		6.594,33	0,00	0,00	6.594,33
4.2.99.	Otros ingresos operativos		0,00	0,00	704.164,87	704.164,87
4.4.	Ingresos financieros		62.407,31	0,00	72.872,71	135.280,02
4.4.3.	Otros intereses		62.407,31	0,00	72.872,71	135.280,02
5.	GASTOS		20.280.009,15	71.225.710,41	48.141.472,68	43.364.246,88
5.1.	Operativos y de mantenimiento		12.447.872,53	61.884.932,52	48.141.472,68	26.191.332,37
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		4.130.099,50	4.615.043,00	0,00	8.745.142,50
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.200.427,10	3.113.262,16	0,00	6.313.689,26
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		48.555,54	66.067,67	0,00	114.623,21
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.008.369,21	1.230.832,32	3.304,80	2.235.896,73
5.1.4.	Materiales y suministros		1.511.099,75	2.353.260,57	39.127,00	3.825.233,32
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		217.901,55	254.271,34	0,00	472.172,89
5.1.6.	Servicios operativos		2.258.216,14	2.146.850,32	0,00	4.405.066,46
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	28.958,88	28.958,88	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos		73.203,74	48.076.386,26	48.070.082,00	79.508,00
5.2.	Administrativos		7.043.267,29	8.455.269,43	0,00	15.498.536,72

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		2.463.515,91	2.467.025,20	0,00	4.930.541,11
5.2.2.	Contribuciones sociales		518.529,47	577.945,83	0,00	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros		792.197,46	1.370.050,95	0,00	2.162.248,41
5.2.5.	Servicios administrativos		2.068.578,20	2.835.712,05	0,00	4.904.290,25
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.200.446,25	1.204.535,40	0,00	2.404.981,65
5.6.	Financieros		788.869,33	885.508,46	0,00	1.674.377,79
5.6.2.	Comisiones bancarias		788.869,33	885.508,46	0,00	1.674.377,79
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	14.369.376,87		0,00
SUMAS IGUALES				365.345.414,73	365.345.414,73	

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
 AL: 2026-2-28 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.1.	Venta de servicios	29.132.940,31	36.261.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	411.685,00	368.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Res-PB)	38.401,00	54.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Res-PE)	6.751,00	11.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Res)	23.190.419,10	30.999.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	3.450.874,21	4.443.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.034.810,00	383.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Otros ingresos de operación	906.756,33	1.118.831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Servicios conexos	821.210,00	280.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Mora y Multas	78.962,00	134.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos	0,00	704.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ingresos financieros	62.407,31	72.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Otros intereses	62.407,31	72.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GASTOS	20.280.009,15	23.084.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	12.447.872,53	13.743.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.130.099,50	4.615.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.200.427,10	3.113.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	48.555,54	66.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.008.369,21	1.227.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.511.099,75	2.314.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	217.901,55	254.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	2.258.216,14	2.146.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	73.203,74	6.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.455.269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91	2.467.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	577.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46	1.370.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	2.835.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
 AL: 2026-2-28 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.200.446,25	1.204.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Financieros	788.869,33	885.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	9.822.094,80	14.369.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

DEL: 2026-2-1 AL: 2026-2-28 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.	ACTIVO		1.350.853.026,37	253.419.754,02	184.838.901,94	1.419.433.878,45
1.1.	Activo Corriente		274.171.026,88	246.409.410,38	175.973.892,01	344.606.545,25
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		60.841.064,62	100.944.129,91	81.265.841,75	80.519.352,78
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.908.972,31	42.944.127,58	42.598.033,46	4.255.066,43
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578.162,14	40.350,00	578.162,14	40.350,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		21.420.493,91	101.918.279,63	50.594.996,31	72.743.777,23
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	562.523,26	562.523,26	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.594.410,90	0,00	374.335,09	3.220.075,81
1.2.	Activo No Corriente		1.076.681.999,49	7.010.343,64	8.865.009,93	1.074.827.333,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.076.681.999,49	7.010.343,64	8.865.009,93	1.074.827.333,20
2.	PASIVO		4.776.942,49	24.804.176,56	24.448.874,22	4.421.640,15
2.1.	Pasivo Corriente		4.776.942,49	24.804.176,56	24.448.874,22	4.421.640,15
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.820.781,66	13.377.235,28	11.698.331,08	141.877,46
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,03	6.089.728,69	6.089.728,66	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.363.038,80	2.363.083,80	2.546.117,69	2.546.072,69
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		593.122,00	2.974.128,79	4.114.696,79	1.733.690,00
3.	PATRIMONIO		1.346.076.083,88	0,00	68.936.154,42	1.415.012.238,30
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