

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: 2026-5-31 NIVEL: 6 AÑOS: 2026

Código

Cuenta

Notas

2026

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

|                        |                                                     |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.             | Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9 | 22.551.261,16  |
| 1.1.1.1.2.             | Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0      | 36.347.800,81  |
| 1.1.1.1.3.             | Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0        | 7.953.544,08   |
| 1.1.1.1.4.             | Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica       | -24.638,62     |
| 1.1.1.1.5.             | Banco Nacional 200-01-006-056744-1 Recurso Hídrico  | 10.639.278,03  |
| 1.1.1.3.1.             | Caja chica No 1 Administrativa                      | 300.000,00     |
| 1.1.2.1.               | Inversión Banco Nacional Acueducto                  | 131.000.000,00 |
| 1.1.2.2.               | Inversión Banco Nacional Hidrantes                  | 80.000.000,00  |
| 1.1.2.5.               | Inversión Banco Nacional Recurso Hídrico            | 15.000.000,00  |
| 1.1.3.01.              | Domiciliar                                          | 316.205,56     |
| 1.1.3.02.              | Empresarial                                         | 271.557,83     |
| 1.1.3.08.              | Residencial (T-Re)                                  | 2.042.795,90   |
| 1.1.3.09.              | Grandes Consumidores Residenciales (T-GCR)          | 937.932,61     |
| 1.1.3.10.              | Comercio y Servicios (T-CS)                         | 657.931,37     |
| 1.1.3.12.              | Preferencial (T-Pre)                                | 40.117,93      |
| 1.1.3.99.              | Otras cuentas por cobrar servicios                  | 66.537,00      |
| 1.1.5.1.               | Estimación Incobrables servicios Acueducto          | -53.801,52     |
| 1.1.5.2.               | Estimación Incobrables servicios Hidrantes          | -34.995,00     |
| 1.1.7.1.               | Inventarios de Mecanías Bodega                      | 63.701.417,74  |
| 1.1.99.1.              | Gastos Diferidos o por Anticipado                   | 2.924.269,72   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE |                                                     | 374.637.214,60 |

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.5.01.01.01. Terrenos, caminos, servidumbres y derechos

136.539.762,45

| Código                           | Cuenta                                          | Notas | 2026                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1.2.5.01.01.02.                  | Edificios y estructuras                         |       | 284.615.008,29           |
| 1.2.5.01.01.03.                  | Maquinaria y equipo                             |       | 25.826.371,06            |
| 1.2.5.01.01.04.                  | Vehículos                                       |       | 174.901.938,65           |
| 1.2.5.01.01.05.                  | Otros activos fijos de uso general              |       | 36.957.072,50            |
| 1.2.5.01.02.                     | Sistemas de captación, recolección y producción |       | 44.028.973,00            |
| 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            |
| 1.2.5.01.13.                     | Medidores de agua                               |       | 17.010.271,89            |
| 1.2.5.02.01.01.                  | Edificios y estructuras                         |       | -20.766.864,72           |
| 1.2.5.02.01.02.                  | Maquinaria y equipo                             |       | -472.663,14              |
| 1.2.5.02.01.03.                  | Vehículos                                       |       | -90.661.611,48           |
| 1.2.5.02.01.04.                  | Otros activos fijos de uso general              |       | -24.208.101,78           |
| 1.2.5.02.02.                     | Sistemas de captación, recolección y producción |       | -13.215.840,07           |
| 1.2.5.02.03.                     | Vehículos                                       |       | -15.822.516,95           |
| 1.2.5.02.04.                     | Mobiliario y Equipo de Oficina                  |       | -373.807,80              |
| 1.2.5.02.05.                     | Sistemas de conducción y distribución           |       | -200.917.176,08          |
| 1.2.5.02.06.                     | Maquinaria y Equipo de Trabajo                  |       | -13.974.703,74           |
| 1.2.5.02.07.                     | Software Institucional                          |       | -462.250,56              |
| 1.2.5.02.11.                     | Hidrantes y previstas                           |       | -5.668.285,44            |
| 1.2.5.02.12.                     | Medidores de agua                               |       | -337.025,53              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |                                                 |       | <b>11.070.864.891,24</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |                                                 |       | <b>11.445.502.105,84</b> |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>      |                                                 |       |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                                                 |       |                          |
| 2.1.1.1.                         | Cuentas por pagar Proveedores                   |       | 720.432,74               |
| 2.1.2.1.                         | Cuentas por pagar Colaboradores                 |       | -0,02                    |
| 2.1.3.1.                         | Retención por Dietas a Directivos               |       | 45.000,00                |
| 2.1.3.2.                         | CCSS Patronal-Obrero                            |       | 2.467.753,20             |

|        |                                      |  |              |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|
| 2.1.5. | Impuesto al valor agregado por pagar |  | 1.863.485,00 |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**5.096.670,92**

**TOTAL PASIVOS**

**5.096.670,92**

**PATRIMONIO**

|         |                                               |                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|
| 3.2.1.  | Aportes por donaciones                        | 9.589.643,00   |
| 3.2.2.  | Otros movimientos netos al capital donado     | 127.951.798,86 |
| 3.4.1.  | Superavit o perdida Acumulada Acueducto       | 872.153.422,97 |
| 3.4.2.  | Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes       | 274.829.513,59 |
| 3.4.3.  | Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico | 12.056.773,06  |
| 3.5.    | Superávit o pérdida del Periodo               | 49.584.668,29  |
| 3.99.1. | Superávit 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 Efectros Aplicación NIC # 8             | 54.566.777,55  |

**TOTAL PATRIMONIO**

**1.440.405.434,92**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**1.445.502.105,84**

  
 Presidente: Sebastián Quesada Alpízar

  
 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
 Contador Ncp: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                                                           | Acueducto      | Hidrantes    | Recurso hídrico | Total          |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 4.      | INGRESOS                                                         | 160.142.206,87 | 7.979.394,35 | 12.939.853,83   | 181.061.455,05 |
| 4.1.    | Venta de servicios                                               | 148.902.925,25 | 7.952.570,00 | 12.861.468,05   | 169.716.963,30 |
| 4.1.10. | Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)                         | 2.157.154,00   | 80.912,00    | 159.724,00      | 2.397.790,00   |
| 4.1.11. | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)  | 207.224,00     | 15.392,00    | 24.241,00       | 246.857,00     |
| 4.1.12. | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE) | 45.788,00      | 3.900,00     | 6.135,00        | 55.823,00      |
| 4.1.6.  | Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)                           | 124.627.387,57 | 7.266.950,00 | 11.420.721,01   | 143.315.058,58 |
| 4.1.8.  | Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)               | 18.739.432,68  | 510.692,00   | 1.086.384,04    | 20.336.508,72  |
| 4.1.9.  | Ingreso por Tarifa Industrial (In)                               | 3.125.939,00   | 74.724,00    | 164.263,00      | 3.364.926,00   |
| 4.2.    | Otros ingresos de operación                                      | 5.004.796,20   | 0,00         | 0,00            | 5.004.796,20   |
| 4.2.1.  | Servicios conexos                                                | 3.732.340,00   | 0,00         | 0,00            | 3.732.340,00   |
| 4.2.3.  | Mora y Multas                                                    | 561.697,00     | 0,00         | 0,00            | 561.697,00     |
| 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                                        | 704.164,87     | 0,00         | 0,00            | 704.164,87     |
| 4.3.    | Otros ingresos no operativos                                     | 4.860.160,60   | 0,00         | 0,00            | 4.860.160,60   |
| 4.3.1.  | Diferencias de precios                                           | 2.669,70       | 0,00         | 0,00            | 2.669,70       |
| 4.3.3.  | Diferencias en inventario                                        | 4.857.490,90   | 0,00         | 0,00            | 4.857.490,90   |
| 4.4.    | Ingresos financieros                                             | 1.374.324,82   | 26.824,35    | 78.385,78       | 1.479.534,95   |
| 4.4.1.  | Intereses sobre inversiones                                      | 1.166.587,65   | 0,00         | 24.636,98       | 1.191.224,63   |
| 4.4.3.  | Otros intereses                                                  | 207.737,17     | 26.824,35    | 53.748,80       | 288.310,32     |
| 5.      | GASTOS                                                           | 160.142.206,87 | 7.979.394,35 | 12.939.853,83   | 181.061.455,05 |
| 5.1.    | Operativos y de mantenimiento                                    | 121.963.297,69 | 4.889.685,15 | 4.623.803,92    | 131.476.786,76 |
| 5.1.1.  | Sueldos y salarios operativos                                    | 83.511.330,76  | 3.243.637,72 | 2.977.927,07    | 89.732.895,55  |
| 5.1.11. | Gastos de servicios conexos                                      | 20.505.918,30  | 1.139.217,70 | 1.139.217,70    | 22.784.353,70  |
| 5.1.12. | Gastos de depreciación y amortización operativa                  | 1.604,84       | 0,00         | 0,00            | 1.604,84       |
| 5.1.13. | Gastos de almacenamiento                                         | 15.442.208,16  | 284.971,10   | 19.260,45       | 15.746.439,71  |
| 5.1.2.  | Contribuciones sociales                                          | 426.195,79     | 8.352,72     | 8.352,72        | 442.901,23     |
|         |                                                                  | 5.355.358,12   | 303.829,84   | 303.829,84      | 5.963.017,80   |



TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

| Código  | Cuenta                                               | Acueducto             | Hidrantes           | Recurso hídrico     | Total                 |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.1.4.  | Materiales y suministros                             | 9.200.858,42          | 129.589,56          | 129.589,56          | 9.460.037,54          |
| 5.1.5.  | Combustibles y lubricantes                           | 1.239.711,73          | 53.235,11           | 53.235,11           | 1.346.181,95          |
| 5.1.6.  | Servicios operativos                                 | 26.043.994,88         | 1.316.272,56        | 1.316.272,56        | 28.676.540,00         |
| 5.1.7.  | Gastos de bombeo                                     | -16.338,26            | 8.169,13            | 8.169,13            | 0,00                  |
| 5.1.99. | Otros gastos operativos                              | 5.311.818,78          | 0,00                | 0,00                | 5.311.818,78          |
| 5.2.    | <b>Administrativos</b>                               | <b>34.729.187,15</b>  | <b>1.443.940,64</b> | <b>1.443.940,64</b> | <b>37.617.068,43</b>  |
| 5.2.1.  | Sueldos y salarios administrativos                   | 11.654.298,07         | 647.294,43          | 647.294,43          | 12.948.886,93         |
| 5.2.2.  | Contribuciones sociales                              | 2.684.609,11          | 152.097,70          | 152.097,70          | 2.988.804,51          |
| 5.2.4.  | Materiales y suministros                             | 3.962.092,26          | 155.724,51          | 155.724,51          | 4.273.541,28          |
| 5.2.5.  | Servicios administrativos                            | 10.370.423,88         | 481.420,65          | 481.420,65          | 11.333.265,18         |
| 5.2.6.  | Gastos de depreciación y amortización administrativa | 6.039.336,91          | 7.403,35            | 7.403,35            | 6.054.143,61          |
| 5.2.99. | Otros gastos administrativos                         | 18.426,92             | 0,00                | 0,00                | 18.426,92             |
| 5.3.    | <b>Hidrantes</b>                                     | <b>426,92</b>         | <b>-426,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 5.3.99. | Otros gastos                                         | 426,92                | -426,92             | 0,00                | 0,00                  |
| 5.6.    | <b>Financieros</b>                                   | <b>3.722.352,86</b>   | <b>202.533,71</b>   | <b>201.936,21</b>   | <b>4.126.822,78</b>   |
| 5.6.2.  | Comisiones bancarias                                 | 3.722.352,86          | 202.533,71          | 201.936,21          | 4.126.822,78          |
|         |                                                      | <b>121.963.297,69</b> | <b>4.889.685,15</b> | <b>4.623.803,92</b> | <b>131.476.786,76</b> |

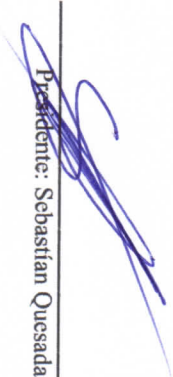
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA  
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

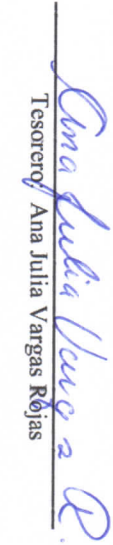
TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

| Código        | Cuenta | Acueducto     | Hidrantes    | Recurso hídrico | Total         |
|---------------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| UTILIDAD NETA |        | 38.178.909,18 | 3.089.709,20 | 8.316.049,91    | 49.584.668,29 |

  
Presidente: Sebastián Quesada Alpizar

  
Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
Contador Ncpj: 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: 2026-5-31

| Cuenta                                                   | Capital social | Capital donado        | Superávit por revaluación | Superávit o pérdida acumulada | Otras cuentas de patrimonio | Total patrimonio        |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial 2025</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>137.541.441,86</b> | <b>0,00</b>               | <b>959.375.000,49</b>         | <b>30.305.000,00</b>        | <b>1.127.221.442,35</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                        | <b>3.</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             |
| 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: 2026-5-31

| Cuenta                                                   |         | Capital social | Capital donado        | Superávit por revaluación | Superávit o pérdida acumulada | Otras cuentas de patrimonio | Total patrimonio        |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Otros movimientos: Ganados Nif 19 y Nif 37               | 3.99.2. | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 9.367.837,60                | 9.367.837,60            |
| Otros Efectos Aplicación NIC # 8                         | 3.99.3  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| <b>Saldo final 2025</b>                                  |         | <b>0,00</b>    | <b>137.541.441,86</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.159.039.709,62</b>       | <b>39.672.837,60</b>        | <b>1.336.253.989,08</b> |
| <b>Saldo inicial 2026:</b>                               |         |                |                       |                           |                               |                             |                         |
| <b>PATRIMONIO</b>                                        |         | <b>0,00</b>    | <b>137.541.441,86</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.159.039.709,62</b>       | <b>39.672.837,60</b>        | <b>1.336.253.989,08</b> |
| Capital Social                                           | 3.      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Aportes del estado                                       | 3.1.    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Aporte municipal                                         | 3.1.1   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos      | 3.1.2   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Aporte local                                             | 3.1.3   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Otros aportes                                            | 3.1.4   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Aporte contrapartida programas de inversión              | 3.1.5   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Otros movimientos: netos al capital social               | 3.1.6   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Capital donado                                           | 3.1.7   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Aportes por donaciones                                   | 3.2.    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Otros movimientos: netos al capital donado               | 3.2.1   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Superávit por revaluación de activos                     | 3.2.2   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo | 3.3.    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Otros movimientos: netos al superávit de revaluación     | 3.3.1   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |
| Superávit o pérdida Acumulada                            | 3.3.2   | 0,00           | 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                        | 0,00                    |
| Acueducto                                                | 3.4.1.  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 175.627.040,58                | 0,00                        | 175.627.040,58          |
| Superávit o pérdida Acumulada                            | 3.4.2.  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 11.980.895,49                 | 0,00                        | 11.980.895,49           |
| Hidrantes                                                |         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                      | 12.056.773,06                 | 0,00                        | 12.056.773,06           |
| Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico            | 3.4.3.  | 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: 2026-5-31

| 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                      | -150.080.040,84               | 0,00                        | -150.080.040,84  |
| 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 Efectos 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                      | 1.208.624.377,91              | 94.239.615,15               | 1.440.405.434,92 |

  
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**

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

**CÉDULA JURÍDICA: 3002247987****ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL: 2026-5-31**

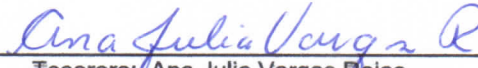
| Detalle                                                        | Notas | Monto                |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Servicios cobrados                                             |       | 186.561.531,40       |
| Multas cobradas a clientes                                     |       | 561.697,00           |
| Liquidación de inversiones                                     |       | 0,00                 |
| Intereses sobre títulos valores cobrados                       |       | 1.479.534,95         |
| Servicios de laboratorio cobrados                              |       | -161.258,82          |
| Servicios profesionales cobrados                               |       | 0,00                 |
| Indemnizaciones                                                |       | -3.000,00            |
| Otras entradas de efectivo por actividades de operación        |       | 6.594,33             |
| Salarios                                                       |       | -30.677.706,18       |
| Cargas sociales                                                |       | -13.094.587,00       |
| Prestaciones laborales                                         |       | 0,00                 |
| Alquileres                                                     |       | 0,00                 |
| Servicios públicos                                             |       | -3.636.236,07        |
| Viáticos y transportes                                         |       | -605.118,03          |
| Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos    |       | -13.558.128,25       |
| Servicios de regulación                                        |       | -860.199,18          |
| Seguros                                                        |       | -1.332.340,10        |
| Consultorías                                                   |       | 0,00                 |
| Publicidad                                                     |       | 0,00                 |
| Servicios contratados                                          |       | -20.769.837,52       |
| Otros servicios                                                |       | -5.162.334,80        |
| Combustibles                                                   |       | -1.333.961,70        |
| Productos químicos                                             |       | 0,00                 |
| Materiales y suministros                                       |       | -13.924.086,15       |
| Licencias de software                                          |       | 0,00                 |
| Transferencias a entidades públicas                            |       | 0,00                 |
| Transferencias a organismos internacionales                    |       | 0,00                 |
| Comisiones bancarias                                           |       | -4.126.822,78        |
| Otros pagos por indemnizaciones                                |       | 0,00                 |
| Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)                     |       | -8.453.634,97        |
| Otras salidas de efectivo en actividades de operación          |       | -606.385,86          |
| Venta de inmuebles, maquinaria y equipo                        |       | 0,00                 |
| <b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |       | <b>70.303.720,27</b> |
| 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                 |

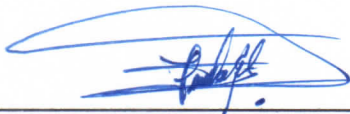


| Detalle                                                           | Notas | Monto                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Compra de inmuebles, maquinaria y equipo                          |       | 0,00                  |
| 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                                         |       | -42.000.000,00        |
| Otras salidas de efectivo en actividades de inversión             |       | 0,00                  |
| <b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    |       | <b>-42.000.000,00</b> |
| 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                  |
| <b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |       | <b>0,00</b>           |

| Detalle                                                         | Notas | Monto         |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |       | 28.303.720,27 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO       |       | 49.463.524,88 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO        |       | 77.767.245,15 |

  
 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 JURIDICA: 3002247987  
 ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES  
 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3

| Código  | Cuenta                                                           | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.      | <b>INGRESOS</b>                                                  | <b>30.182.103,95</b> | <b>37.453.614,60</b> | <b>35.944.607,64</b> | <b>33.950.156,30</b> | <b>43.610.673,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.1.    | Venta de servicios                                               | 29.132.940,31        | 36.261.910,02        | 33.025.516,44        | 33.087.896,49        | 38.208.701,04        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.  | Ingresos por servicios domiciliarios                             | 0,00                 | 0,00                 | 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           | 368.935,95           | 284.619,95           | 628.714,05           | 703.885,05           | 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-Re-PB)  | 38.401,00            | 54.956,00            | 49.477,00            | 46.947,00            | 57.076,00            | 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-Re-PE) | 6.751,00             | 11.852,00            | 11.436,00            | 13.100,00            | 12.684,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.  | Ingresos por servicios empresariales                             | 0,00                 | 0,00                 | 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-Re)                           | 23.190.419,10        | 30.999.620,13        | 28.352.280,04        | 28.076.882,05        | 32.695.867,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.7.  | Ingresos por Tarifa Grandes Consumidores Residenciales (T-GCR)   | 0,00                 | 0,00                 | 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         | 3.978.679,45         | 4.036.691,39         | 4.427.077,73         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.9.  | Ingresos por Tarifa Industrial (In)                              | 2.034.810,00         | 383.360,00           | 349.024,00           | 285.561,00           | 312.171,00           | 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         | 11627.612,00         | 574.145,00           | 777.461,00           | 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           | 11481.925,00         | 471.906,00           | 676.670,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.3.  | Mora y Multas:                                                   | 78.952,00            | 134.037,00           | 145.687,00           | 102.240,00           | 100.781,00           | 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        |
| 4.2.7.  | Ingresos por transferencias del servicio de acueducto            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.9.  | 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        |
| 4.3.    | Otros ingresos no operativos                                     | 0,00                 | 0,00                 | 55.471,30            | 253.308,62           | 4.551.380,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.3.1.  | Diferencias de precios                                           | 0,00                 | 0,00                 | 2.669,70             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.3.3.  | Diferencias en inventario                                        | 0,00                 | 0,00                 | 52.801,60            | 253.308,62           | 4.551.380,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.    | Ingresos financieros                                             | 62.407,31            | 72.872,71            | 11236.007,90         | 34.806,19            | 73.440,84            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.1.  | Intereses sobre inversiones                                      | 0,00                 | 0,00                 | 11.191.224,63        | 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            | 44.783,27            | 34.806,19            | 73.440,84            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.9.  | Otros ingresos financieros                                       | 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.      | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>20.280.009,15</b> | <b>23.084.237,73</b> | <b>24.829.957,73</b> | <b>28.074.538,27</b> | <b>35.208.043,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1.    | Operativos y de mantenimiento                                    | 12.447.872,53        | 13.743.459,84        | 16.622.982,00        | 19.075.648,79        | 27.842.987,39        | 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         | 41261.486,10         | 5.326.366,04         | 4.451.359,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.11. | Gastos de servicios conexos                                      | 0,00                 | 0,00                 | 600,00               | 10.473,96            | -9.469,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.12. | Gastos de depreciación y amortización operativa                  | 3.280.427,10         | 3.113.262,16         | 3.134.983,62         | 3.140.116,14         | 3.157.650,69         | 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            | 75.596,16            | 55.697,55            | 196.984,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

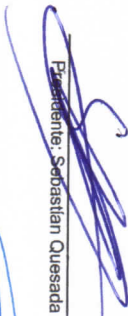


ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA  
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987  
ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES  
AL: 2026-5-31 NIVEL: 3

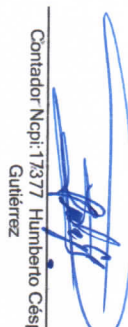
| Código | Cuenta                                                                                 | Enero        | Febrero      | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 5.1.2. | Contribuciones sociales                                                                | 1.008.369,21 | 1.227.527,52 | -17.137,69    | 2.557.080,94 | 1.187.177,82 | 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 | 11075.949,20  | 1.100.060,57 | 3.458.794,45 | 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   | 294.874,04    | 192.038,20   | 387.101,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.1.6. | Servicios operativos                                                                   | 2.298.216,14 | 2.146.850,32 | 7.778.343,08  | 6.689.691,51 | 9.803.438,95 | 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      |
| 5.1.8. | Servicios contratados                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.1.9. | Otros gastos operativos                                                                | 73.203,74    | 6.304,26     | 18.287,49     | 4.123,88     | 5.209.889,41 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.2.   | Administrativos                                                                        | 7.043.267,29 | 8.455.289,43 | 7.432.221,56  | 8.230.800,24 | 6.455.509,91 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.2.1. | Sueldos y salarios administrativos                                                     | 2.483.515,91 | 2.467.025,20 | 2.555.473,36  | 3.037.058,25 | 2.425.814,21 | 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          | 1.325.374,43 | 566.954,78   | 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 | 11.312.813,07 | 281.873,60   | 516.606,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.2.5. | Servicios administrativos                                                              | 2.088.578,20 | 2.835.712,05 | 2.331.297,81  | 2.368.804,72 | 1.728.872,40 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.2.6. | Gastos de depreciación y amortización administrativa                                   | 1.280.446,25 | 1.204.535,40 | 11.214.637,32 | 1.217.262,32 | 1.217.262,32 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.2.9. | Otros gastos administrativos                                                           | 0,00         | 0,00         | 18.000,00     | 426,32       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.3.   | Hidráulicos                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.3.9. | Otros gastos                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.4.   | Calidad del producto                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.4.1. | Materiales y Suministros, Productos Químicos para Purificación y Tratamiento de agua   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.4.2. | Materiales y Suministros Reactivos Químicos para realizar análisis de calidad del agua | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.5.   | Otros gastos no operativos                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.5.2. | Indemnizaciones                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.6.   | Financiers                                                                             | 788.869,33   | 885.508,46   | 774.754,17    | 768.094,24   | 909.586,58   | 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   | 774.754,17    | 768.094,24   | 909.586,58   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.6.3. | Diferenciales cambiarios                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 5.6.4. | Intereses moratorios y multas                                                          | 0,00         | 0,00         | 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  
CEDULA JURIDICA: 3002247987  
ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES  
AL: 2026-5-31 NIVEL: 3

| Código        | Cuenta | Enero        | Febrero       | Marzo         | Abril        | Mayo         | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| UTILIDAD NETA |        | 9.822.094,80 | 14.369.376,87 | 11.114.649,91 | 5.875.677,03 | 8.402.323,68 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      |

  
Presidente: Sebastian Quesada Alpijar

  
Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes  
Gutiérrez

Timbre de ley No. 6514 adhierto y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-5-1 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

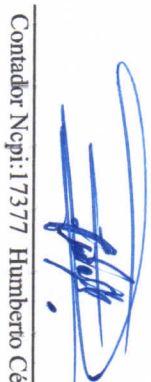
| Código      | Cuenta                                                           | Acueducto            | Hidrantes           | Recurso hídrico     | Total                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4.</b>   | <b>INGRESOS</b>                                                  | <b>38.803,017,71</b> | <b>1.823,582,00</b> | <b>2.984,373,85</b> | <b>43.610,973,56</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>Venta de servicios</b>                                        | <b>33.410,024,04</b> | <b>1.823,582,00</b> | <b>2.975,095,00</b> | <b>38.208,701,04</b> |
| 4.1.10.     | Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)                         | 633.941,05           | 23.088,00           | 46.806,00           | 703.835,05           |
| 4.1.11.     | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)  | 47.908,00            | 3.562,00            | 5.606,00            | 57.076,00            |
| 4.1.12.     | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE) | 10.397,00            | 884,00              | 1.403,00            | 12.684,00            |
| 4.1.6.      | Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)                           | 28.357.907,25        | 1.674.706,00        | 2.663.244,01        | 32.695.857,26        |
| 4.1.8.      | Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)               | 4.072.674,74         | 112.684,00          | 241.718,99          | 4.427.077,73         |
| 4.1.9.      | Ingreso por Tarifa Industrial (In)                               | 287.196,00           | 8.658,00            | 16.317,00           | 312.171,00           |
| <b>4.2.</b> | <b>Otros ingresos de operación</b>                               | <b>777.451,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>777.451,00</b>    |
| 4.2.1.      | Servicios conexos                                                | 676.670,00           | 0,00                | 0,00                | 676.670,00           |
| 4.2.3.      | Mora y Multas                                                    | 100.781,00           | 0,00                | 0,00                | 100.781,00           |
| <b>4.3.</b> | <b>Otros ingresos no operativos</b>                              | <b>4.551.380,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.551.380,68</b>  |
| 4.3.3.      | Diferencias en inventario                                        | 4.551.380,68         | 0,00                | 0,00                | 4.551.380,68         |
| <b>4.4.</b> | <b>Ingresos financieros</b>                                      | <b>64.161,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.278,85</b>     | <b>73.440,84</b>     |
| 4.4.3.      | Otros intereses                                                  | 64.161,99            | 0,00                | 9.278,85            | 73.440,84            |
| <b>5.</b>   | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>38.803,017,71</b> | <b>1.823,582,00</b> | <b>2.984,373,85</b> | <b>43.610,973,56</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>Operativos y de mantenimiento</b>                             | <b>32.895,471,15</b> | <b>1.182,857,43</b> | <b>1.129,715,30</b> | <b>35.208,043,88</b> |
| 5.1.1.      | Sueldos y salarios operativos                                    | 26.128.002,30        | 884.038,61          | 830.896,48          | 27.842.937,39        |
| 5.1.11.     | Gastos de servicios conexos                                      | 4.006.223,14         | 222.567,96          | 222.567,96          | 4.451.359,06         |
| 5.1.12.     | Gastos de depreciación y amortización operativa                  | -9.469,12            | 0,00                | 0,00                | -9.469,12            |
| 5.1.13.     | Gastos de almacenamiento                                         | 3.096.804,38         | 56.994,22           | 3.852,09            | 3.157.650,69         |
| 5.1.2.      | Contribuciones sociales                                          | 196.574,65           | 204,83              | 204,83              | 196.984,31           |
| 5.1.4.      | Materiales y suministros                                         | 1.068.459,90         | 59.358,96           | 59.358,96           | 1.187.177,82         |
| 5.1.5.      | Combustibles y lubricantes                                       | 3.375.132,81         | 41.830,82           | 41.830,82           | 3.458.794,45         |
| 5.1.6.      | Servicios operativos                                             | 355.292,14           | 15.904,84           | 15.904,84           | 387.101,82           |
| 5.1.7.      | Gastos de bombeo                                                 | 8.845.210,87         | 479.114,04          | 479.114,04          | 9.803.438,95         |
|             |                                                                  | -16.125,88           | 8.062,94            | 8.062,94            | 0,00                 |



| Código        | Cuenta                                               | Acueducto     | Hidrantes    | Recurso hídrico | Total         |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 5.1.99.       | Otros gastos operativos                              | 5.209.899,41  | 0,00         | 0,00            | 5.209.899,41  |
| 5.2.          | Administrativos                                      | 5.946.581,93  | 254.463,99   | 254.463,99      | 6.455.509,91  |
| 5.2.1.        | Sueldos y salarios administrativos                   | 2.183.232,77  | 121.290,72   | 121.290,72      | 2.425.814,21  |
| 5.2.2.        | Contribuciones sociales                              | 510.259,26    | 28.347,76    | 28.347,76       | 566.954,78    |
| 5.2.4.        | Materiales y suministros                             | 473.667,00    | 21.469,60    | 21.469,60       | 516.606,20    |
| 5.2.5.        | Servicios administrativos                            | 1.565.121,92  | 81.875,24    | 81.875,24       | 1.728.872,40  |
| 5.2.6.        | Gastos de depreciación y amortización administrativa | 1.214.300,98  | 1.480,67     | 1.480,67        | 1.217.262,32  |
| 5.6.          | Financieros                                          | 820.886,92    | 44.354,83    | 44.354,83       | 909.596,58    |
| 5.6.2.        | Comisiones bancarias                                 | 820.886,92    | 44.354,83    | 44.354,83       | 909.596,58    |
|               |                                                      | 32.895.471,15 | 1.182.857,43 | 1.129.715,30    | 35.208.043,88 |
| UTILIDAD NETA |                                                      | 5.907.546,56  | 640.724,57   | 1.854.658,55    | 8.402.929,68  |

  
Presidente: Sebastián Quesada Alpizar

  
Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
Contador Nepi: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             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>ACTIVO</b>                                           |       | <b>1.340.362.189,03</b> | <b>1.135.009.796,64</b> | <b>1.029.869.879,83</b> | <b>1.445.502.105,84</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Activo Corriente</b>                                 |       | <b>264.824.085,07</b>   | <b>1.113.020.213,67</b> | <b>1.003.207.084,14</b> | <b>374.637.214,60</b>   |
| 1.1.1.      | Efectivo y equivalentes de efectivo                     |       | 49.463.525,13           | 579.097.260,32          | 550.793.539,99          | 77.767.245,46           |
| 1.1.2.      | Inversiones transitorias                                |       | 184.000.000,00          | 226.000.000,00          | 184.000.000,00          | 226.000.000,00          |
| 1.1.3.      | Cuentas por cobrar de servicios                         |       | 3.783.094,26            | 194.299.353,84          | 193.749.369,90          | 4.333.078,20            |
| 1.1.4.      | Otras cuentas por cobrar                                |       | 578.162,14              | 65.350,00               | 643.512,14              | 0,00                    |
| 1.1.5.      | Estimación incobrables de servicios                     |       | -172.077,00             | 83.280,48               | 0,00                    | -88.796,52              |
| 1.1.7.      | Inventarios                                             |       | 23.202.634,55           | 109.851.488,86          | 69.352.705,67           | 63.701.417,74           |
| 1.1.8.      | Impuesto al valor agregado pagado                       |       | 0,00                    | 2.796.280,99            | 2.796.280,99            | 0,00                    |
| 1.1.99.     | Otros activos: a corto plazo                            |       | 3.968.745,99            | 827.199,18              | 1.871.675,45            | 2.924.269,72            |
| <b>1.2.</b> | <b>Activo No Corriente</b>                              |       | <b>1.075.538.103,96</b> | <b>21.989.582,97</b>    | <b>26.662.795,69</b>    | <b>1.070.864.891,24</b> |
| 1.2.5.      | Propiedades, planta y equipo                            |       | 1.075.538.103,96        | 21.989.582,97           | 26.662.795,69           | 1.070.864.891,24        |
| <b>2.</b>   | <b>PASIVO</b>                                           |       | <b>4.108.199,95</b>     | <b>124.913.659,16</b>   | <b>125.902.130,13</b>   | <b>5.096.670,92</b>     |
| <b>2.1.</b> | <b>Pasivo Corriente</b>                                 |       | <b>4.108.199,95</b>     | <b>124.913.659,16</b>   | <b>125.902.130,13</b>   | <b>5.096.670,92</b>     |
| 2.1.1.      | Cuentas por pagar a corto plazo                         |       | 906.480,72              | 64.621.469,60           | 64.435.421,62           | 720.432,74              |
| 2.1.2.      | Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales |       | 0,00                    | 30.680.375,91           | 30.680.375,89           | -0,02                   |
| 2.1.3.      | Retenciones por pagar                                   |       | 3.163.390,23            | 13.510.041,88           | 12.859.404,85           | 2.512.753,20            |
| 2.1.5.      | Impuesto al valor agregado por pagar                    |       | 38.329,00               | 16.101.771,77           | 17.926.927,77           | 1.863.485,00            |
| <b>3.</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                       |       | <b>1.336.253.989,08</b> | <b>199.664.709,13</b>   | <b>303.816.154,97</b>   | <b>1.440.405.434,92</b> |
| <b>3.2.</b> | <b>Capital donado</b>                                   |       | <b>137.541.441,86</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>137.541.441,86</b>   |
| 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          |
| <b>3.4.</b> | <b>Superávit o pérdida Acumulada</b>                    |       | <b>959.375.000,49</b>   | <b>0,00</b>             | <b>199.664.709,13</b>   | <b>1.159.039.709,62</b> |
| 3.4.1.      | Superávit o pérdida Acumulada Acueducto                 |       | 696.526.382,39          | 0,00                    | 175.627.040,58          | 872.153.422,97          |
| 3.4.2.      | Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes                 |       | 262.848.618,10          | 0,00                    | 11.980.895,49           | 274.829.513,59          |
| 3.4.3.      | Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico           |       | 0,00                    | 0,00                    | 12.056.773,06           | 12.056.773,06           |



| Código       | Cuenta                                                        | Notas | Saldo inicial        | Debe                  | Haber                 | Saldo final           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.5.         | Superávit o pérdida del Periodo                               |       | 199.664.709,13       | 199.664.709,13        | 49.584.668,29         | 49.584.668,29         |
| <b>3.99.</b> | <b>Otras cuentas de patrimonio</b>                            |       | <b>39.672.837,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>54.566.777,55</b>  | <b>94.239.615,15</b>  |
| 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 Nif 19 y Nif 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         |
| <b>4.</b>    | <b>INGRESOS</b>                                               |       | <b>0,00</b>          | <b>7.656.271,87</b>   | <b>188.717.726,92</b> | <b>181.061.455,05</b> |
| <b>4.1.</b>  | <b>Venta de servicios</b>                                     |       | <b>0,00</b>          | <b>6.847.462,00</b>   | <b>176.564.425,30</b> | <b>169.716.963,30</b> |
| 4.1.10.      | Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)                      |       | 0,00                 | 0,00                  | 2.397.790,00          | 2.397.790,00          |
| 4.1.11.      | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P |       | 0,00                 | 0,00                  | 246.857,00            | 246.857,00            |
| 4.1.12.      | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re- |       | 0,00                 | 0,00                  | 55.823,00             | 55.823,00             |
| 4.1.6.       | Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)                        |       | 0,00                 | 5.137.384,00          | 148.452.442,58        | 143.315.058,58        |
| 4.1.8.       | Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)            |       | 0,00                 | 1.704.478,00          | 22.040.986,72         | 20.336.508,72         |
| 4.1.9.       | Ingreso por Tarifa Industrial (In)                            |       | 0,00                 | 5.600,00              | 3.370.526,00          | 3.364.926,00          |
| <b>4.2.</b>  | <b>Otros ingresos de operación</b>                            |       | <b>0,00</b>          | <b>808.809,87</b>     | <b>5.813.606,07</b>   | <b>5.004.796,20</b>   |
| 4.2.1.       | Servicios conexos                                             |       | 0,00                 | 808.809,87            | 4.541.149,87          | 3.732.340,00          |
| 4.2.3.       | Mora y Multas                                                 |       | 0,00                 | 0,00                  | 561.697,00            | 561.697,00            |
| 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            |
| <b>4.3.</b>  | <b>Otros ingresos no operativos</b>                           |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.860.160,60</b>   | <b>4.860.160,60</b>   |
| 4.3.1.       | Diferencias de precios                                        |       | 0,00                 | 0,00                  | 2.669,70              | 2.669,70              |
| 4.3.3.       | Diferencias en inventario                                     |       | 0,00                 | 0,00                  | 4.857.490,90          | 4.857.490,90          |
| <b>4.4.</b>  | <b>Ingresos financieros</b>                                   |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.479.534,95</b>   | <b>1.479.534,95</b>   |
| 4.4.1.       | Intereses sobre inversiones                                   |       | 0,00                 | 0,00                  | 1.191.224,63          | 1.191.224,63          |
| 4.4.3.       | Otros intereses                                               |       | 0,00                 | 0,00                  | 288.310,32            | 288.310,32            |
| <b>5.</b>    | <b>GASTOS</b>                                                 |       | <b>0,00</b>          | <b>179.966.840,49</b> | <b>48.490.053,73</b>  | <b>131.476.786,76</b> |
| <b>5.1.</b>  | <b>Operativos y de mantenimiento</b>                          |       | <b>0,00</b>          | <b>138.163.448,03</b> | <b>48.430.552,48</b>  | <b>89.732.895,55</b>  |
| 5.1.1.       | Sueldos y salarios operativos                                 |       | 0,00                 | 22.784.353,70         | 0,00                  | 22.784.353,70         |
| 5.1.11.      | Gastos de servicios conexos                                   |       | 0,00                 | 11.073,96             | 9.469,12              | 1.604,84              |
| 5.1.12.      | Gastos de depreciación y amortización operativa               |       | 0,00                 | 15.746.439,71         | 0,00                  | 15.746.439,71         |
| 5.1.13.      | Gastos de almacenamiento                                      |       | 0,00                 | 442.901,23            | 0,00                  | 442.901,23            |
| 5.1.2.       | Contribuciones sociales                                       |       | 0,00                 | 6.076.589,19          | 113.571,39            | 5.963.017,80          |



| Código               | Cuenta                                               | Notas | Saldo inicial | Debe                    | Haber                   | Saldo final          |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 5.1.4.               | Materiales y suministros                             |       | 0,00          | 9.499.164,54            | 39.127,00               | 9.460.037,54         |
| 5.1.5.               | Combustibles y lubricantes                           |       | 0,00          | 1.346.181,95            | 0,00                    | 1.346.181,95         |
| 5.1.6.               | Servicios operativos                                 |       | 0,00          | 28.676.540,00           | 0,00                    | 28.676.540,00        |
| 5.1.7.               | Gastos de bombeo                                     |       | 0,00          | 198.302,70              | 198.302,70              | 0,00                 |
| 5.1.99.              | Otros gastos operativos                              |       | 0,00          | 53.381.901,05           | 48.070.082,27           | 5.311.818,78         |
| 5.2.                 | <b>Administrativos</b>                               |       | <b>0,00</b>   | <b>37.676.142,76</b>    | <b>59.074,33</b>        | <b>37.617.068,43</b> |
| 5.2.1.               | Sueldos y salarios administrativos                   |       | 0,00          | 12.948.886,93           | 0,00                    | 12.948.886,93        |
| 5.2.2.               | Contribuciones sociales                              |       | 0,00          | 3.041.950,84            | 53.146,33               | 2.988.804,51         |
| 5.2.4.               | Materiales y suministros                             |       | 0,00          | 4.273.541,28            | 0,00                    | 4.273.541,28         |
| 5.2.5.               | Servicios administrativos                            |       | 0,00          | 11.339.193,18           | 5.928,00                | 11.333.265,18        |
| 5.2.6.               | Gastos de depreciación y amortización administrativa |       | 0,00          | 6.054.143,61            | 0,00                    | 6.054.143,61         |
| 5.2.99.              | Otros gastos administrativos                         |       | 0,00          | 18.426,92               | 0,00                    | 18.426,92            |
| 5.3.                 | <b>Hidrantes</b>                                     |       | <b>0,00</b>   | <b>426,92</b>           | <b>426,92</b>           | <b>0,00</b>          |
| 5.3.99.              | Otros gastos                                         |       | 0,00          | 426,92                  | 426,92                  | 0,00                 |
| 5.6.                 | <b>Financieros</b>                                   |       | <b>0,00</b>   | <b>4.126.822,78</b>     | <b>0,00</b>             | <b>4.126.822,78</b>  |
| 5.6.2.               | Comisiones bancarias                                 |       | 0,00          | 4.126.822,78            | 0,00                    | 4.126.822,78         |
| 6.1.8.               | Cuenta de control o cierre                           |       | 0,00          | 49.584.668,29           |                         | 0,00                 |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |                                                      |       |               | <b>1.696.795.945,58</b> | <b>1.696.795.945,58</b> |                      |

Presidente: Sebastián Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 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

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3

| Código  | Cuenta                                                  | Folio | Saldo inicial           | Débitos                 | Créditos                | Saldo final             |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.      | <b>ACTIVO</b>                                           |       | <b>1.340.362.189,03</b> | <b>1.135.009.796,64</b> | <b>1.029.869.879,83</b> | <b>1.445.502.105,84</b> |
| 1.1.    | Activo Corriente                                        |       | 264.824.085,07          | 1.113.020.213,67        | 1.003.207.084,14        | 374.637.214,60          |
| 1.1.1.  | Efectivo y equivalentes de efectivo                     |       | 49.463.525,13           | 579.097.260,32          | 550.793.539,99          | 77.767.245,46           |
| 1.1.2.  | Inversiones transitorias                                |       | 184.000.000,00          | 226.000.000,00          | 184.000.000,00          | 226.000.000,00          |
| 1.1.3.  | Cuentas por cobrar de servicios                         |       | 3.783.094,26            | 194.299.353,84          | 193.749.369,90          | 4.333.078,20            |
| 1.1.4.  | Otras cuentas por cobrar                                |       | 578.162,14              | 65.350,00               | 643.512,14              | 0,00                    |
| 1.1.5.  | Estimación incobrables de servicios                     |       | -172.077,00             | 83.280,48               | 0,00                    | -88.796,52              |
| 1.1.7.  | Inventarios                                             |       | 23.202.634,55           | 109.851.488,86          | 69.352.705,67           | 63.701.417,74           |
| 1.1.8.  | Impuesto al valor agregado pagado                       |       | 0,00                    | 2.796.280,99            | 2.796.280,99            | 0,00                    |
| 1.1.99. | Otros activos a corto plazo                             |       | 3.968.745,99            | 827.199,18              | 1.871.675,45            | 2.924.269,72            |
| 1.2.    | Activo No Corriente                                     |       | 1.075.538.103,96        | 21.989.582,97           | 26.662.795,69           | 1.070.864.891,24        |
| 1.2.5.  | Propiedades, planta y equipo                            |       | 1.075.538.103,96        | 21.989.582,97           | 26.662.795,69           | 1.070.864.891,24        |
| 2.      | <b>PASIVO</b>                                           |       | <b>4.108.199,95</b>     | <b>124.913.659,16</b>   | <b>125.902.130,13</b>   | <b>5.096.670,92</b>     |
| 2.1.    | Pasivo Corriente                                        |       | 4.108.199,95            | 124.913.659,16          | 125.902.130,13          | 5.096.670,92            |
| 2.1.1.  | Cuentas por pagar a corto plazo                         |       | 906.480,72              | 64.621.469,60           | 64.435.421,62           | 720.432,74              |
| 2.1.2.  | Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales |       | 0,00                    | 30.680.375,91           | 30.680.375,89           | -0,02                   |
| 2.1.3.  | Retenciones por pagar                                   |       | 3.163.390,23            | 13.510.041,88           | 12.859.404,85           | 2.512.753,20            |
| 2.1.5.  | Impuesto al valor agregado por pagar                    |       | 38.329,00               | 16.101.771,77           | 17.926.927,77           | 1.863.485,00            |
| 3.      | <b>PATRIMONIO</b>                                       |       | <b>1.336.253.989,08</b> | <b>199.664.709,13</b>   | <b>303.816.154,97</b>   | <b>1.440.405.434,92</b> |
| 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                    | 199.664.709,13          | 1.159.039.709,62        |
| 3.4.1.  | Superavit o pérdida Acumulada Acueducto                 |       | 696.526.382,39          | 0,00                    | 175.627.040,58          | 872.153.422,97          |
| 3.4.2.  | Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes                 |       | 262.848.618,10          | 0,00                    | 11.980.895,49           | 274.829.513,59          |



| Código    | Cuenta                                                      | Folio | Saldo inicial  | Débitos                 | Créditos                | Saldo final           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.4.3.    | Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico               |       | 0,00           | 0,00                    | 12.056.773,06           | 12.056.773,06         |
| 3.5.      | Superávit o pérdida del Periodo                             |       | 199.664.709,13 | 199.664.709,13          | 49.584.668,29           | 49.584.668,29         |
| 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         |
| <b>4.</b> | <b>INGRESOS</b>                                             |       | <b>0,00</b>    | <b>4.179.099.785,66</b> | <b>4.329.179.826,50</b> | <b>181.061.455,05</b> |
| 4.1.      | Venta de servicios                                          |       | 0,00           | 7.656.271,87            | 188.717.726,92          | 169.716.963,30        |
| 4.1.10.   | Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)                    |       | 0,00           | 6.847.462,00            | 176.564.425,30          | 2.397.790,00          |
| 4.1.11.   | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re |       | 0,00           | 0,00                    | 246.857,00              | 246.857,00            |
| 4.1.12.   | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-  |       | 0,00           | 0,00                    | 55.823,00               | 55.823,00             |
| 4.1.6.    | Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)                      |       | 0,00           | 5.137.384,00            | 148.452.442,58          | 143.315.058,58        |
| 4.1.8.    | Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)          |       | 0,00           | 1.704.478,00            | 22.040.986,72           | 20.336.508,72         |
| 4.1.9.    | Ingreso por Tarifa Industrial (In)                          |       | 0,00           | 5.600,00                | 3.370.526,00            | 3.364.926,00          |
| 4.2.      | Otros ingresos de operación                                 |       | 0,00           | 808.809,87              | 5.813.606,07            | 5.004.796,20          |
| 4.2.1.    | Servicios conexos                                           |       | 0,00           | 808.809,87              | 4.541.149,87            | 3.732.340,00          |
| 4.2.3.    | Mora y Multas                                               |       | 0,00           | 0,00                    | 561.697,00              | 561.697,00            |
| 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            |
| 4.3.      | Otros ingresos no operativos                                |       | 0,00           | 0,00                    | 4.860.160,60            | 4.860.160,60          |
| 4.3.1.    | Diferencias de precios                                      |       | 0,00           | 0,00                    | 2.669,70                | 2.669,70              |
| 4.3.3.    | Diferencias en inventario                                   |       | 0,00           | 0,00                    | 4.857.490,90            | 4.857.490,90          |
| 4.4.      | Ingresos financieros                                        |       | 0,00           | 0,00                    | 1.479.534,95            | 1.479.534,95          |
| 4.4.1.    | Intereses sobre inversiones                                 |       | 0,00           | 0,00                    | 1.191.224,63            | 1.191.224,63          |
| 4.4.3.    | Otros intereses                                             |       | 0,00           | 0,00                    | 288.310,32              | 288.310,32            |
| <b>5.</b> | <b>GASTOS</b>                                               |       | <b>0,00</b>    | <b>179.966.840,49</b>   | <b>48.490.053,73</b>    | <b>131.476.786,76</b> |
| 5.1.      | Operativos y de mantenimiento                               |       | 0,00           | 138.163.448,03          | 48.430.552,48           | 89.732.895,55         |
| 5.1.1.    | Sueldos y salarios operativos                               |       | 0,00           | 22.784.353,70           | 0,00                    | 22.784.353,70         |
| 5.1.11.   | Gastos de servicios conexos                                 |       | 0,00           | 11.073,96               | 9.469,12                | 1.604,84              |
| 5.1.12.   | Gastos de depreciación y amortización operativa             |       | 0,00           | 15.746.439,71           | 0,00                    | 15.746.439,71         |



| Código  | Cuenta                                               | Folio | Saldo inicial | Débitos        | Créditos       | Saldo final   |
|---------|------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5.1.13. | Gastos de almacenamiento                             |       | 0,00          | 442.901,23     | 0,00           | 442.901,23    |
| 5.1.2.  | Contribuciones sociales                              |       | 0,00          | 6.076.589,19   | 113.571,39     | 5.963.017,80  |
| 5.1.4.  | Materiales y suministros                             |       | 0,00          | 9.499.164,54   | 39.127,00      | 9.460.037,54  |
| 5.1.5.  | Combustibles y lubricantes                           |       | 0,00          | 1.346.181,95   | 0,00           | 1.346.181,95  |
| 5.1.6.  | Servicios operativos                                 |       | 0,00          | 28.676.540,00  | 0,00           | 28.676.540,00 |
| 5.1.7.  | Gastos de bombeo                                     |       | 0,00          | 198.302,70     | 198.302,70     | 0,00          |
| 5.1.99. | Otros gastos operativos                              |       | 0,00          | 53.381.901,05  | 48.070.082,27  | 5.311.818,78  |
| 5.2.    | Administrativos                                      |       | 0,00          | 37.676.142,76  | 59.074,33      | 37.617.068,43 |
| 5.2.1.  | Sueldos y salarios administrativos                   |       | 0,00          | 12.948.886,93  | 0,00           | 12.948.886,93 |
| 5.2.2.  | Contribuciones sociales                              |       | 0,00          | 3.041.950,84   | 53.146,33      | 2.988.804,51  |
| 5.2.4.  | Materiales y suministros                             |       | 0,00          | 4.273.541,28   | 0,00           | 4.273.541,28  |
| 5.2.5.  | Servicios administrativos                            |       | 0,00          | 11.339.193,18  | 5.928,00       | 11.333.265,18 |
| 5.2.6.  | Gastos de depreciación y amortización administrativa |       | 0,00          | 6.054.143,61   | 0,00           | 6.054.143,61  |
| 5.2.99. | Otros gastos administrativos                         |       | 0,00          | 18.426,92      | 0,00           | 18.426,92     |
| 5.3.    | Hidrantes                                            |       | 0,00          | 426,92         | 426,92         | 0,00          |
| 5.3.99. | Otros gastos                                         |       | 0,00          | 426,92         | 426,92         | 0,00          |
| 5.6.    | Financieros                                          |       | 0,00          | 4.126.822,78   | 0,00           | 4.126.822,78  |
| 5.6.2.  | Comisiones bancarias                                 |       | 0,00          | 4.126.822,78   | 0,00           | 4.126.822,78  |
| 6.1.8.  | Cuenta de control o cierre                           |       |               | 562.869.337,08 | 711.623.341,95 |               |
|         |                                                      |       |               | 49.584.668,29  |                |               |



Presidente: Sebastian Quesada Alpizar



Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas



Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes  
Gutiérrez

**ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA**

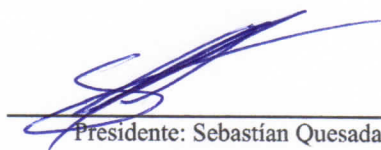
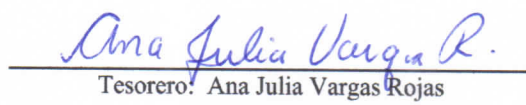
Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

**CÉDULA JURÍDICA: 3002247987**
**LIBRO DIARIO DEL PERIODO**
**DEL: 2026-1-1 AL: 2026-5-31 NIVEL: 3**

| Codigo    | Cuenta                                                       | Debe                    | Haber                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>ACTIVO</b>                                                | <b>1.445.502.105,84</b> | <b>0,00</b>             |
| 1.1.      | Activo Corriente                                             | 374.637.214,60          | 0,00                    |
| 1.1.1.    | Efectivo y equivalentes de efectivo                          | 77.767.245,46           | 0,00                    |
| 1.1.2.    | Inversiones transitorias                                     | 226.000.000,00          | 0,00                    |
| 1.1.3.    | Cuentas por cobrar de servicios                              | 4.333.078,20            | 0,00                    |
| 1.1.5.    | Estimación incobrables de servicios                          | -88.796,52              | 0,00                    |
| 1.1.7.    | Inventarios                                                  | 63.701.417,74           | 0,00                    |
| 1.1.99.   | Otros activos a corto plazo                                  | 2.924.269,72            | 0,00                    |
| 1.2.      | Activo No Corriente                                          | 1.070.864.891,24        | 0,00                    |
| 1.2.5.    | Propiedades, planta y equipo                                 | 1.070.864.891,24        | 0,00                    |
| <b>2.</b> | <b>PASIVO</b>                                                | <b>0,00</b>             | <b>5.096.670,92</b>     |
| 2.1.      | Pasivo Corriente                                             | 0,00                    | 5.096.670,92            |
| 2.1.1.    | Cuentas por pagar a corto plazo                              | 0,00                    | 720.432,74              |
| 2.1.2.    | Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales      | 0,00                    | -0,02                   |
| 2.1.3.    | Retenciones por pagar                                        | 0,00                    | 2.512.753,20            |
| 2.1.5.    | Impuesto al valor agregado por pagar                         | 0,00                    | 1.863.485,00            |
| <b>3.</b> | <b>PATRIMONIO</b>                                            | <b>0,00</b>             | <b>1.440.405.434,92</b> |
| 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                    | 1.159.039.709,62        |
| 3.4.1.    | Superavit o perdida Acumulada Acueducto                      | 0,00                    | 872.153.422,97          |
| 3.4.2.    | Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes                      | 0,00                    | 274.829.513,59          |
| 3.4.3.    | Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico                | 0,00                    | 12.056.773,06           |
| 3.5.      | Superávit o pérdida del Periodo                              | 0,00                    | 49.584.668,29           |
| 3.99.     | Otras cuentas de patrimonio                                  | 0,00                    | 94.239.615,15           |
| 3.99.1.   | Superávit ganado en activos                                  | 0,00                    | 30.305.000,00           |
| 3.99.2.   | Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37                  | 0,00                    | 9.367.837,60            |
| 3.99.3.   | Otros Efectros Aplicación NIC # 8                            | 0,00                    | 54.566.777,55           |
|           |                                                              | <b>1.445.502.105,84</b> | <b>1.445.502.105,84</b> |
| <b>4.</b> | <b>INGRESOS</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>181.061.455,05</b>   |
| 4.1.      | Venta de servicios                                           | 0,00                    | 169.716.963,30          |
| 4.1.10.   | Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)                     | 0,00                    | 2.397.790,00            |
| 4.1.11.   | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re- | 0,00                    | 246.857,00              |
| 4.1.12.   | Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R  | 0,00                    | 55.823,00               |



| Codigo        | Cuenta                                               | Debe                  | Haber                 |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.1.6.        | Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)               | 0,00                  | 143.315.058,58        |
| 4.1.8.        | Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)   | 0,00                  | 20.336.508,72         |
| 4.1.9.        | Ingreso por Tarifa Industrial (In)                   | 0,00                  | 3.364.926,00          |
| 4.2.          | Otros ingresos de operación                          | 0,00                  | 5.004.796,20          |
| 4.2.1.        | Servicios conexos                                    | 0,00                  | 3.732.340,00          |
| 4.2.3.        | Mora y Multas                                        | 0,00                  | 561.697,00            |
| 4.2.5.        | Transferencias del sector privado interno y externo  | 0,00                  | 6.594,33              |
| 4.2.99.       | Otros ingresos operativos                            | 0,00                  | 704.164,87            |
| 4.3.          | Otros ingresos no operativos                         | 0,00                  | 4.860.160,60          |
| 4.3.1.        | Diferencias de precios                               | 0,00                  | 2.669,70              |
| 4.3.3.        | Diferencias en inventario                            | 0,00                  | 4.857.490,90          |
| 4.4.          | Ingresos financieros                                 | 0,00                  | 1.479.534,95          |
| 4.4.1.        | Intereses sobre inversiones                          | 0,00                  | 1.191.224,63          |
| 4.4.3.        | Otros intereses                                      | 0,00                  | 288.310,32            |
| <b>5.</b>     | <b>GASTOS</b>                                        | <b>131.476.786,76</b> | <b>0,00</b>           |
| 5.1.          | Operativos y de mantenimiento                        | 89.732.895,55         | 0,00                  |
| 5.1.1.        | Sueldos y salarios operativos                        | 22.784.353,70         | 0,00                  |
| 5.1.11.       | Gastos de servicios conexos                          | 1.604,84              | 0,00                  |
| 5.1.12.       | Gastos de depreciación y amortización operativa      | 15.746.439,71         | 0,00                  |
| 5.1.13.       | Gastos de almacenamiento                             | 442.901,23            | 0,00                  |
| 5.1.2.        | Contribuciones sociales                              | 5.963.017,80          | 0,00                  |
| 5.1.4.        | Materiales y suministros                             | 9.460.037,54          | 0,00                  |
| 5.1.5.        | Combustibles y lubricantes                           | 1.346.181,95          | 0,00                  |
| 5.1.6.        | Servicios operativos                                 | 28.676.540,00         | 0,00                  |
| 5.1.99.       | Otros gastos operativos                              | 5.311.818,78          | 0,00                  |
| 5.2.          | Administrativos                                      | 37.617.068,43         | 0,00                  |
| 5.2.1.        | Sueldos y salarios administrativos                   | 12.948.886,93         | 0,00                  |
| 5.2.2.        | Contribuciones sociales                              | 2.988.804,51          | 0,00                  |
| 5.2.4.        | Materiales y suministros                             | 4.273.541,28          | 0,00                  |
| 5.2.5.        | Servicios administrativos                            | 11.333.265,18         | 0,00                  |
| 5.2.6.        | Gastos de depreciación y amortización administrativa | 6.054.143,61          | 0,00                  |
| 5.2.99.       | Otros gastos administrativos                         | 18.426,92             | 0,00                  |
| 5.6.          | Financieros                                          | 4.126.822,78          | 0,00                  |
| 5.6.2.        | Comisiones bancarias                                 | 4.126.822,78          | 0,00                  |
|               |                                                      | <b>131.476.786,76</b> | <b>181.061.455,05</b> |
| <b>6.1.8.</b> | <b>Cuenta de control o cierre</b>                    | <b>49.584.668,29</b>  |                       |

  
Presidente: Sebastián Quesada Alpizar  
Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas  
Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez