

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 2025-1-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		36.365.815,44
1.1.2.	Inversiones transitorias		309.711.653,04
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		855.225,47
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-35.164,00
1.1.7.	Inventarios		20.854.163,92
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal		1.503.155,70
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		1.308.916,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			370.563.765,89
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		772.464.372,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			772.464.372,45
TOTAL ACTIVOS			1.143.028.138,34
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		340.872,70
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		1.184.070,24
2.1.3.	Retenciones por pagar		541.025,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.065.968,31
PASIVO NO CORRIENTE			

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

11.896.110,81

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.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	3.910.585,18
3.99.1.	Superávit ganado en activos	30.305.000,00

TOTAL PATRIMONIO

1.131.132.027,53

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.143.028.138,34

Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

Ced. 3002247987

ASOCIACION ACUODUCTOS DE
ACUEDUCTOS DE TOLIMA S.A. DE
C.A.

Atencion: AVA

Registro Previsional: 17377

CONTADOR: CESPEDES GUTIERREZ
NUMERO DE CANCELACION

Estado de Situacion Financiera

2025-09-27 11:06:36 AM



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: EKILcWhu
<https://timbres.contador...>

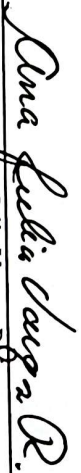
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 2025-1-31 NIVEL: 5 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.1.1.	Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9		3,093,123.32
1.1.1.1.2.	Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0		19,849,195.29
1.1.1.1.3.	Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0		12,692,766.54
1.1.1.1.4.	Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica		430,730.29
1.1.1.3.1.	Caja chica No 1 Administrativa		300,000.00
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto		126,000,000.00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes		52,000,000.00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes		121,711,653.04
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales		10,000,000.00
1.1.3.01.	Domiciliar		239,704.20
1.1.3.02.	Empresarial		548,984.27
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios		66,537.00
1.1.5.1.	Estimación Incobrables servicios Acueducto		-31,837.00
1.1.5.2.	Estimación Incobrables servicios Hidrantes		-3,327.00
1.1.7.1.	Inventarios de Mercancías Bodega		20,854,163.92
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor		1,503,155.70
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado		1,308,916.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			370,563,765.89
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.01.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general		324,276,683.01
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción		43,644,973.00
1.2.5.01.05.	Sistemas de conducción y distribución		725,130,151.79
1.2.5.01.11.	Hidrantes y previstas		12,736,188.90
1/3			

1.2.5.02.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general	-126.906.165,83
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	-12.242.993,99
1.2.5.02.03.	Vehículos	-741.943,43
1.2.5.02.04.	Mobiliario y Equipo de Oficina	-53.967,97
1.2.5.02.05.	Sistemas de conducción y distribución	-175.292.189,52
1.2.5.02.06.	Maquinaria y Equipo de Trabajo	-13.268.352,15
1.2.5.02.11.	Hidrantes y previstas	-4.818.011,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		772.464.372,45
TOTAL ACTIVOS		1.143.028.138,34
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores	340.872,70
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores	1.184.070,24
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obreiro	541.025,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.065.968,31
PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías	9.830.142,50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.830.142,50
TOTAL PASIVOS		11.896.110,81
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 pérdida Acumulada Acueducto	696.526.382,39
3.4.2.	Superavit o pérdida Acumulada Hidrantes	262.848.618,10
3.5.	Superavit o pérdida del Período	3.910.585,18
3.99.1.	Superavit ganado en activos	30.305.000,00
TOTAL PATRIMONIO		1.131.132.027,53


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutierrez

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

Ced. 3002247987
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE
ACUEDUCTOS DE TICALA Y SUS DE
CRECA

Atencion: AVA

Registro Profesional: 17377
Contador: CÉSPEDES GUTIERREZ
NUMERITO GERANDO

Estado de Situación Financiera

2025-03-27 11:05:35 -0000



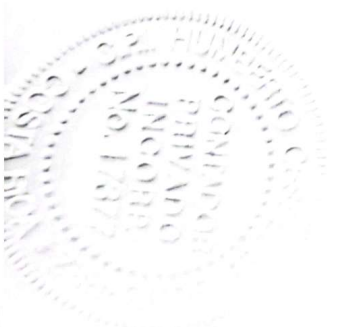
TIMBRE 300.0 COLONES



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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE RESULTADOS
DEL: 2025-1-1 AL: 2025-1-31 NIVEL: 5 AÑOS: 2025

Código	Cuenta	Notas	2025
4.1.1.01.	Tarifa medida		15.578,069,52
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-64,800,00
4.1.2.01.	Tarifa medida		3,081,882,13
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		-103,487,00
4.2.1.	Servicios conexos		954,771,00
4.2.3.	Mora y Multas		115,262,00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			19,561,697,65
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		3,232,913,48
5.1.1.01.03.	Servicios especiales		100,000,00
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario		375,044,72
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral		150,000,00
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales		9,719,52
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa		2,480,673,50
5.1.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro So		425,419,19
5.1.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		15,666,22
5.1.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		46,998,60
5.1.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares		156,661,89
5.1.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal		15,666,20
5.1.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		31,332,39
5.1.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		62,664,77
5.1.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		46,998,60
5.1.4.02.03.	Alimentos y bebidas		55,500,00
5.1.4.05.05.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		7,000,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		222,725,18
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		23,470,00
5.1.6.03.02.	Servicios de ingeniería		688,000,00



Código	Cuenta	Notas	2025
5.1.6.04.01.	Transporte dentro del país		18.000,00
5.1.6.05.01.	Seguros		145.435,15
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		220.897,30
5.1.6.07.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina		34.360,32
5.1.6.07.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación		142.743,36
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso púb		222.500,00
5.1.6.07.11.	Mantenimiento y reparación de equipos de medición		62.269,98
5.1.6.07.14.	Mantenimiento y reparación de sistemas de captación, recolección y producción		86.647,66
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distribución		251.966,09
5.1.7.03.	Prestaciones legales operativas		322.293,58
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios		-0,41
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO			9.653.567,29
5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos		1.623.779,58
5.2.1.02.01.	Tiempo extraordinario		56.423,36
5.2.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro So		215.294,81
5.2.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social		6.973,68
5.2.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje		20.920,97
5.2.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares		69.736,43
5.2.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal		6.973,66
5.2.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		13.947,28
5.2.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		27.894,59
5.2.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral		20.920,97
5.2.3.	Prestaciones legales		140.011,32
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas		28.317,67
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo		297.414,67
5.2.4.05.02.	Productos de papel, cartón e impresos		41.562,51
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones		173.409,42
5.2.5.02.04.	Servicios de Internet e Intranet		54.627,34
5.2.5.02.05.	Electricidad		52.560,00
5.2.5.02.99.	Otros servicios básicos		843.461,62
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)		350.000,00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos		283.164,00

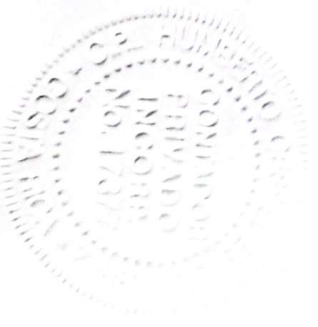
Código	Cuenta	Notas	2025
5.2.5.04.05.	Servicios contables		470.000,00
5.2.5.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo		781.965,02
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa		99.644,81
5.2.99.	Otros gastos administrativos		2,80
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD			5.679.006,51
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		216.616,39
4.4.3.	Otros intereses		15.084,41
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			231.700,80
5.6.2.	Comisiones bancarias		550.239,47
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			550.239,47
UTILIDAD NETA			3.910.585,18


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
 Gutiérrez

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



ITEM	TRANSACCION	ANIO	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO CUENTA ACREDITADO	SALDO CUENTA DEBITADO	SALDO CUENTA PROTECCION RECIBIDO	SALDO CUENTA ACTIVIDADES RECIBIDAS	TOTAL EJERCICIO	TOTAL EJERCICIO ANTERIOR
1	2023	753	Ingresos por servicios domiciliarios		14,161,765.52	0.00	1,349,594.00	0.00	15,511,359.52	0.00
1	2023	754	Ingresos por servicios preferenciales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	755	Ingresos por servicios empresariales		2,734,489.13	0.00	243,906.00	0.00	2,978,395.13	0.00
1	2023	756	Ingresos por servicios gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	757	Ingresos por venta de agua en bloque		1,070,033.00	0.00	0.00	0.00	1,070,033.00	0.00
1	2023	758	Ingresos por transferencia del servicio de acueducto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	759	Ingresos por transferencia del servicio de alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	760	Ingresos por transferencia del servicio de baldantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	761	Otros ingresos de operación		1,070,033.00	0.00	0.00	0.00	1,070,033.00	0.00
1	2023	762	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS		17,968,287.65	0.00	1,593,416.00	0.00	19,561,697.65	0.00
1	2023	763	Salarios y salarios operarios		3,679,293.83	0.00	188,383.89	0.00	3,867,677.72	0.00
1	2023	764	Contribuciones sociales		759,626.05	0.00	41,781.81	0.00	801,407.86	0.00
1	2023	765	Prestaciones legales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	766	Materiales y suministros		62,150.00	0.00	350.00	0.00	62,500.00	0.00
1	2023	767	Combustibles y lubricantes		214,214.01	0.00	8,511.17	0.00	222,725.18	0.00
1	2023	768	Servicios operativos		1,812,538.64	0.00	83,751.22	0.00	1,896,289.86	0.00
1	2023	769	Gastos de transporte		322,293.58	0.00	0.00	0.00	322,293.58	0.00
1	2023	770	Servicios contractuales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	771	Gastos de operación ambiental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	772	Clasificación de operaciones públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	773	Gastos de servicios operativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	774	Gastos de depreciación y amortización operativa		2,427,531.37	0.00	53,142.13	0.00	2,480,673.50	0.00
1	2023	775	Gastos de almacenamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	776	Otros gastos operativos		-4.41	0.00	0.00	0.00	-4.41	0.00
1	2023	777	TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO		9,277,647.07	0.00	375,929.22	0.00	9,653,576.29	0.00
1	2023	778	Salarios y salarios administrativos		1,596,192.79	0.00	84,010.15	0.00	1,680,202.94	0.00
1	2023	779	Contribuciones sociales		364,063.61	0.00	18,598.78	0.00	382,662.39	0.00
1	2023	780	Prestaciones legales		140,011.32	0.00	0.00	0.00	140,011.32	0.00
1	2023	781	Materiales y suministros		363,889.14	0.00	3,405.71	0.00	367,294.85	0.00
1	2023	782	Servicios administrativos		2,911,081.38	0.00	98,106.02	0.00	3,009,187.40	0.00
1	2023	783	Gastos de depreciación y amortización administrativa		99,644.81	0.00	0.00	0.00	99,644.81	0.00
1	2023	784	Otros gastos administrativos		2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
1	2023	785	Contribuciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	786	Cualidad del producto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	787	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CALIDAD		5,672,885.85	0.00	204,129.66	0.00	5,877,015.51	0.00
1	2023	788	TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, COMERCIALES Y CALIDAD		14,752,532.92	0.00	580,048.88	0.00	15,332,573.80	0.00
1	2023	789	UTILIDAD DE OPERACIÓN		3,215,754.73	0.00	1,013,369.12	0.00	4,229,123.85	0.00
1	2023	790	Otros ingresos no operativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	791	Ingresos financieros		231,700.80	0.00	0.00	0.00	231,700.80	0.00
1	2023	792	Otros gastos no operativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2023	793	Gastos financieros		550,239.47	0.00	0.00	0.00	550,239.47	0.00
1	2023	794	UTILIDAD NETA		2,897,216.06	0.00	1,013,369.12	0.00	3,910,585.18	0.00

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2025-1-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	959.375.000,49	30.305.000,00	1.127.221.442,35
PATRIMONIO	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida 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 del Periodo	3.5.	0,00	0,00	3.910.585,18	0,00	3.910.585,18
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
Saldo final 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	963.285.585,67	30.305.000,00	1.131.132.027,53

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
BALANCE COMPROBACIÓN
NIVEL: 4 DEL: 2025-1-1 AL: 2025-1-31

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.139.460.373,81	330.125.604,14	326.487.511,61	1.143.098.466,34
1.1.	Activo Corriente		370.518.716,50	324.022.570,69	323.907.193,30	370.634.093,89
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		38.983.856,47	167.484.630,10	170.102.671,13	36.365.815,44
1.1.1.1.	Bancos		38.683.856,47	167.484.630,10	170.102.671,13	36.065.815,44
1.1.1.3.	Cajas chicas		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.	Inversiones transitorias		309.711.653,04	132.000.000,00	132.000.000,00	309.711.653,04
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto		120.000.000,00	132.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes		52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes		121.711.653,04	0,00	0,00	121.711.653,04
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales		16.000.000,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		738.453,44	20.835.352,83	20.718.580,80	855.225,47
1.1.3.01.	Domiciliar		136.833,44	17.567.291,61	17.464.420,85	239.704,20
1.1.3.02.	Empresarial		535.083,00	3.268.061,22	3.254.159,95	548.984,27
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios		66.537,00	0,00	0,00	66.537,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		35.164,00	0,00	0,00	35.164,00
1.1.5.1.	Estimación Incobrables servicios Acueducto		31.837,00	0,00	0,00	31.837,00
1.1.5.2.	Estimación Incobrables servicios Hidrantes		3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
1.1.7.	Inventarios		17.602.942,18	3.251.221,74	0,00	20.854.163,92
1.1.7.1.	Inventarios de Mercancías Bodega		17.602.942,18	3.251.221,74	0,00	20.854.163,92
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	413.541,22	413.541,22	0,00
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal		2.030.120,70	0,00	526.965,00	1.503.155,70
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor		2.030.120,70	0,00	526.965,00	1.503.155,70
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		1.416.526,67	37.824,80	145.435,15	1.308.916,32
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado		1.416.526,67	37.824,80	145.435,15	1.308.916,32
1.2.	Activo No Corriente		768.941.657,31	6.103.033,45	2.580.318,31	772.464.372,45
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		768.941.657,31	6.103.033,45	2.580.318,31	772.464.372,45

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipo al costo		1.099.684.963,25	6.103.033,45	0,00	1.105.787.996,70
1.2.5.02.	Depreciación y amortización acumulada al costo		-330.743.305,94	0,00	2.580.318,31	-333.323.624,25
2.	PASIVO		12.168.603,46	21.589.780,52	21.317.287,87	11.896.110,81
2.1.	Pasivo Corriente		2.800.765,86	21.589.780,52	20.854.982,97	2.065.968,31
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.066.597,86	13.968.633,28	13.242.908,12	340.872,70
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores		1.066.597,86	13.968.633,28	13.242.908,12	340.872,70
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	4.906.855,30	6.090.925,54	1.184.070,24
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores		0,00	4.906.855,30	6.090.925,54	1.184.070,24
2.1.3.	Retenciones por pagar		1.734.168,00	1.734.168,00	541.025,37	541.025,37
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obrero		1.734.168,00	1.734.168,00	541.025,37	541.025,37
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		0,00	980.123,94	980.123,94	0,00
2.2.	Pasivo No Corriente		9.367.837,60	0,00	462.304,90	9.830.142,50
2.2.99.	Otros pasivos a largo plazo		9.367.837,60	0,00	462.304,90	9.830.142,50
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías		9.367.837,60	0,00	462.304,90	9.830.142,50
3.	PATRIMONIO		1.127.221.442,35	0,00	3.910.585,18	1.131.132.027,53
3.2.	Capital donado		137.541.441,86	0,00	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada		959.375.000,49	0,00	0,00	959.375.000,49
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto		696.526.382,39	0,00	0,00	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		262.848.618,10	0,00	0,00	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		0,00	0,00	3.910.585,18	3.910.585,18
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
4.	INGRESOS		0,00	291.117,00	20.084.515,45	19.793.398,45
4.1.	Venta de servicios		0,00	168.287,00	18.659.951,65	18.491.664,65
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios		0,00	64.800,00	15.578.069,52	15.513.269,52
4.1.1.01.	Tarifa medida		0,00	0,00	15.578.069,52	15.578.069,52
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		0,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales		0,00	103.487,00	3.081.882,13	2.978.395,13
4.1.2.01.	Tarifa medida		0,00	0,00	3.081.882,13	3.081.882,13

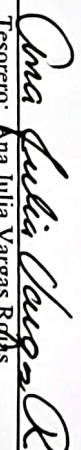
Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas		0,00	103.487,00	0,00	-103.487,00
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00	122.830,00	1.192.863,00	1.070.033,00
4.2.1.	Servicios conexos		0,00	122.830,00	1.077.601,00	954.771,00
4.2.3.	Mora y Multas		0,00	0,00	115.262,00	115.262,00
4.4.	Ingresos financieros		0,00	0,00	231.700,80	231.700,80
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		0,00	0,00	216.616,39	216.616,39
4.4.3.	Otros intereses		0,00	0,00	15.084,41	15.084,41
5.	GASTOS		0,00	16.244.724,57	361.911,30	15.882.813,27
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00	9.975.860,87	322.293,58	9.653.567,29
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		0,00	3.867.677,72	0,00	3.867.677,72
5.1.1.01.	Remuneraciones básicas		0,00	3.332.913,48	0,00	3.332.913,48
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		0,00	534.764,24	0,00	534.764,24
5.1.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		0,00	2.480.673,50	0,00	2.480.673,50
5.1.1.12.01.	Depreciación al costo operativa		0,00	2.480.673,50	0,00	2.480.673,50
5.1.2.	Contribuciones sociales		0,00	801.407,86	0,00	801.407,86
5.1.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		0,00	691.744,49	0,00	691.744,49
5.1.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fon		0,00	109.663,37	0,00	109.663,37
5.1.3.	Prestaciones legales		0,00	322.293,58	0,00	322.293,58
5.1.4.	Materiales y suministros		0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
5.1.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios		0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
5.1.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		0,00	222.725,18	0,00	222.725,18
5.1.6.	Servicios operativos		0,00	1.896.289,86	0,00	1.896.289,86
5.1.6.02.	Servicios básicos		0,00	23.470,00	0,00	23.470,00
5.1.6.03.	Servicios de gestión y apoyo		0,00	688.000,00	0,00	688.000,00
5.1.6.04.	Gastos de viaje y transporte		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.1.6.05.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		0,00	145.435,15	0,00	145.435,15
5.1.6.07.	Mantenimiento y reparaciones		0,00	1.021.384,71	0,00	1.021.384,71
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	322.293,58	322.293,58	0,00
5.1.7.03.	Prestaciones legales operativas		0,00	322.293,58	322.293,58	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos		0,00	-0,41	0,00	-0,41



Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios		0,00	-0,41	0,00	-0,41
5.2.	Administrativos		0,00	5.718.624,23	39.617,72	5.679.006,51
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		0,00	1.680.202,94	0,00	1.680.202,94
5.2.1.01.	Remuneraciones básicas		0,00	1.623.779,58	0,00	1.623.779,58
5.2.1.02.	Remuneraciones eventuales		0,00	56.423,36	0,00	56.423,36
5.2.2.	Contribuciones sociales		0,00	382.662,39	0,00	382.662,39
5.2.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		0,00	333.846,83	0,00	333.846,83
5.2.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fon		0,00	48.815,56	0,00	48.815,56
5.2.3.	Prestaciones legales		0,00	140.011,32	0,00	140.011,32
5.2.4.	Materiales y suministros		0,00	367.294,85	0,00	367.294,85
5.2.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios		0,00	28.317,67	0,00	28.317,67
5.2.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos		0,00	338.977,18	0,00	338.977,18
5.2.5.	Servicios administrativos		0,00	3.048.805,12	39.617,72	3.009.187,40
5.2.5.02.	Servicios básicos		0,00	1.163.676,10	39.617,72	1.124.058,38
5.2.5.04.	Servicios de gestión y apoyo		0,00	1.885.129,02	0,00	1.885.129,02
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		0,00	99.644,81	0,00	99.644,81
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa		0,00	99.644,81	0,00	99.644,81
5.2.99.	Otros gastos administrativos		0,00	2,80	0,00	2,80
5.6.	Financieros		0,00	550.239,47	0,00	550.239,47
5.6.2.	Comisiones bancarias		0,00	550.239,47	0,00	550.239,47
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	3.910.585,18		3.910.585,18
SUMAS IGUALES				372.161.811,41	372.161.811,41	

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
--------	--------	-------	---------------	------	-------	-------------


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpj.: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

BALANCE COMPROBACIÓN

AL: 2025-1-31 NIVEL: 5

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.	ACTIVO	1.143.063.302,34	35.164,00
1.1.	Activo Corriente	370.598.929,89	35.164,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	36.365.815,44	0,00
1.1.1.1.	Bancos	36.065.815,44	0,00
1.1.1.1.1.	Banco Nacional Cuenta Corriente 100-01-006-004859-9	3.093.123,32	0,00
1.1.1.1.2.	Banco Nacional Recaudación 200-01-006-051979-0	19.849.195,29	0,00
1.1.1.1.3.	Banco Nacional Hidrantes 200-01-006-041704-0	12.692.766,54	0,00
1.1.1.1.4.	Banco Nacional 200-01-006-053499-3 Caja Chica	430.730,29	0,00
1.1.1.3.	Cajas chicas	300.000,00	0,00
1.1.1.3.1.	Caja chica No 1 Administrativa	300.000,00	0,00
1.1.2.	Inversiones transitorias	309.711.653,04	0,00
1.1.2.1.	Inversión Banco Nacional Acueducto	126.000.000,00	0,00
1.1.2.2.	Inversión Banco Nacional Hidrantes	52.000.000,00	0,00
1.1.2.3.	Inversión Banco Nacional Aportes	121.711.653,04	0,00
1.1.2.4.	Inversión Banco Nacional Derechos Laborales	10.000.000,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	855.225,47	0,00
1.1.3.01.	Domiciliar	239.704,20	0,00
1.1.3.02.	Empresarial	548.984,27	0,00
1.1.3.99.	Otras cuentas por cobrar servicios	66.537,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios	0,00	35.164,00
1.1.5.1.	Estimación Incobrables servicios Acueducto	0,00	31.837,00
1.1.5.2.	Estimación Incobrables servicios Hidrantes	0,00	3.327,00
1.1.7.	Inventarios	20.854.163,92	0,00
1.1.7.1.	Inventarios de Mecancias Bodega	20.854.163,92	0,00
1.1.9.	IVA con derecho a crédito fiscal	1.503.155,70	0,00
1.1.9.1.	IVA crédito Fiscal saldos a favor	1.503.155,70	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	1.308.916,32	0,00
1.1.99.1.	Gastos Diferidos o por Anticipado	1.308.916,32	0,00
1.2.	Activo No Corriente	772.464.372,45	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	772.464.372,45	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipo al costo	1.105.787.996,70	0,00
1.2.5.01.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general	324.276.683,01	0,00
1.2.5.01.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	43.644.973,00	0,00
1.2.5.01.05.	Sistemas de conducción y distribución	725.130.151,79	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
1.2.5.01.11.	Hidrantes y previstas	12.736.188,90	0,00
1.2.5.02.	Depreciación y amortización acumulada al costo	-333.323.624,25	0,00
1.2.5.02.01.	Propiedades, planta y equipo de uso general	-126.906.165,83	0,00
1.2.5.02.02.	Sistemas de captación, recolección y producción	-12.242.993,99	0,00
1.2.5.02.03.	Vehículos	-741.943,43	0,00
1.2.5.02.04.	Mobiliario y Equipo de Oficina	-53.967,97	0,00
1.2.5.02.05.	Sistemas de conducción y distribución	-175.292.189,52	0,00
1.2.5.02.06.	Maquinaria y Equipo de Trabajo	-13.268.352,15	0,00
1.2.5.02.11.	Hidrantes y previstas	-4.818.011,36	0,00
2.	PASIVO	0,00	11.896.110,81
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	2.065.968,31
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	340.872,70
2.1.1.1.	Cuentas por pagar Proveedores	0,00	340.872,70
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	1.184.070,24
2.1.2.1.	Cuentas por pagar Colaboradores	0,00	1.184.070,24
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	541.025,37
2.1.3.2.	CCSS Patronal-Obrero	0,00	541.025,37
2.2.	Pasivo No Corriente	0,00	9.830.142,50
2.2.99.	Otros pasivos a largo plazo	0,00	9.830.142,50
2.2.99.1.	Provisiones por pagar Cesantías	0,00	9.830.142,50
3.	PATRIMONIO	0,00	1.127.221.442,35
3.2.	Capital donado	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada	0,00	959.375.000,49
3.4.1.	Superavit o perdida Acumulada Acueducto	0,00	696.526.382,39
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	0,00	262.848.618,10
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	3.910.585,18
3.99.	Otras cuentas de patrimonio	0,00	30.305.000,00
3.99.1.	Superávit ganado en activos	0,00	30.305.000,00
4.	INGRESOS	0,00	19.793.398,45
4.1.	Venta de servicios	0,00	18.491.664,65
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios	0,00	15.513.269,52
4.1.1.01.	Tarifa medida	0,00	15.578.069,52
4.1.1.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas	0,00	-64.800,00
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales	0,00	2.978.395,13
4.1.2.01.	Tarifa medida	0,00	3.081.882,13
4.1.2.03.	Descuentos y devoluciones sobre ventas	0,00	-103.487,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	1.070.033,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	954.771,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	115.262,00
4.4.	Ingresos financieros	0,00	231.700,80
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	0,00	216.616,39
4.4.3.	Otros intereses	0,00	15.084,41
5.	GASTOS	15.882.813,27	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	9.653.567,29	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	3.867.677,72	0,00
5.1.1.01.	Remuneraciones básicas	3.332.913,48	0,00
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	3.232.913,48	0,00
5.1.1.01.03.	Servicios especiales	100.000,00	0,00
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	534.764,24	0,00
5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	375.044,72	0,00
5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral	150.000,00	0,00
5.1.1.02.99.	Otras remuneraciones eventuales	9.719,52	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	2.480.673,50	0,00
5.1.12.01.	Depreciación al costo operativa	2.480.673,50	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	801.407,86	0,00
5.1.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	691.744,49	0,00
5.1.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	425.419,19	0,00
5.1.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	15.666,22	0,00
5.1.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	46.998,60	0,00
5.1.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	156.661,89	0,00
5.1.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	15.666,20	0,00
5.1.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	31.332,39	0,00
5.1.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	109.663,37	0,00
5.1.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	62.664,77	0,00
5.1.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	46.998,60	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	62.500,00	0,00
5.1.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios	55.500,00	0,00
5.1.4.02.03.	Alimentos y bebidas	55.500,00	0,00
5.1.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos	7.000,00	0,00
5.1.4.05.05.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7.000,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	222.725,18	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
5.1.6.	Servicios operativos	1.896.289,86	0,00
5.1.6.02.	Servicios básicos	23.470,00	0,00
5.1.6.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	23.470,00	0,00
5.1.6.03.	Servicios de gestión y apoyo	688.000,00	0,00
5.1.6.03.02.	Servicios de ingeniería	688.000,00	0,00
5.1.6.04.	Gastos de viaje y transporte	18.000,00	0,00
5.1.6.04.01.	Transporte dentro del país	18.000,00	0,00
5.1.6.05.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	145.435,15	0,00
5.1.6.05.01.	Seguros	145.435,15	0,00
5.1.6.07.	Mantenimiento y reparaciones	1.021.384,71	0,00
5.1.6.07.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	220.897,30	0,00
5.1.6.07.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	34.360,32	0,00
5.1.6.07.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	142.743,36	0,00
5.1.6.07.07.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	222.500,00	0,00
5.1.6.07.11.	Mantenimiento y reparación de equipos de medición	62.269,98	0,00
5.1.6.07.14.	Mantenimiento y reparación de sistemas de captación, recolección y producción	86.647,66	0,00
5.1.6.07.17.	Mantenimiento y reparación de sistemas de conducción y distribución	251.966,09	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	322.293,58	0,00
5.1.7.03.	Prestaciones legales operativas	322.293,58	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	-0,41	0,00
5.1.99.03.	Diferencias por Ajuste de precios	-0,41	0,00
5.2.	Administrativos	5.679.006,51	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	1.680.202,94	0,00
5.2.1.01.	Remuneraciones básicas	1.623.779,58	0,00
5.2.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	1.623.779,58	0,00
5.2.1.02.	Remuneraciones eventuales	56.423,36	0,00
5.2.1.02.01.	Tiempo extraordinario	56.423,36	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	382.662,39	0,00
5.2.2.01.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	333.846,83	0,00
5.2.2.01.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	215.294,81	0,00
5.2.2.01.02.	Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	6.973,68	0,00
5.2.2.01.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	20.920,97	0,00
5.2.2.01.04.	Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	69.736,43	0,00
5.2.2.01.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	6.973,66	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
5.2.2.01.99.	Otras contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	13.947,28	0,00
5.2.2.02.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	48.815,56	0,00
5.2.2.02.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27.894,59	0,00
5.2.2.02.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	20.920,97	0,00
5.2.3.	Prestaciones legales	140.011,32	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	367.294,85	0,00
5.2.4.02.	Alimentos y productos agropecuarios	28.317,67	0,00
5.2.4.02.03.	Alimentos y bebidas	28.317,67	0,00
5.2.4.05.	Útiles, materiales y suministros diversos	338.977,18	0,00
5.2.4.05.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	297.414,67	0,00
5.2.4.05.02.	Productos de papel, cartón e impresos	41.562,51	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	3.009.187,40	0,00
5.2.5.02.	Servicios básicos	1.124.058,38	0,00
5.2.5.02.03.	Servicios de telecomunicaciones	173.409,42	0,00
5.2.5.02.04.	Servicios de Internet e Intranet	54.627,34	0,00
5.2.5.02.05.	Electricidad	52.560,00	0,00
5.2.5.02.99.	Otros servicios básicos	843.461,62	0,00
5.2.5.04.	Servicios de gestión y apoyo	1.885.129,02	0,00
5.2.5.04.01.	Servicios jurídicos (administrativos)	350.000,00	0,00
5.2.5.04.03.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	283.164,00	0,00
5.2.5.04.05.	Servicios contables	470.000,00	0,00
5.2.5.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	781.965,02	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	99.644,81	0,00
5.2.6.01.	Depreciación al costo administrativa	99.644,81	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	2,80	0,00
5.6.	Financieros	550.239,47	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	550.239,47	0,00
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	3.910.585,18	
SUMAS IGUALES		1.162.856.700,79	1.162.856.700,79



Código	Cuenta	Debe	Haber
--------	--------	------	-------


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutierrez



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