

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: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		63.700.031,68
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.693.073,74
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		71.122.713,87
1.1.99.	Otros activos- a corto plazo		3.298.604,81
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		368.725.627,58
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.069.155.381,20
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.069.155.381,20
	TOTAL ACTIVOS		1.437.881.008,78
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.343.090,32
2.1.3.	Retenciones por pagar		3.057.328,22
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.478.085,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.878.503,54
	TOTAL PASIVOS		5.878.503,54
PATRIMONIO			
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86
1/2			

3.4.1.	Superavit o perdida Acumulada Acueducto	872.153.422,97
3.4.2.	Superavit o pérdida Acumulada Hidrantes	274.829.513,59
3.4.3.	Superavit o pérdida Acumulada Recurso Hidrico	12.056.773,06
3.5.	Superavit o pérdida del Periodo	41.181.738,61
3.99.1.	Superavit ganado en activos	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos: Ganados Nif 19 y Nif 37	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8	54.566.777,55

TOTAL PATRIMONIO**1.432.002.505,24****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****1.437.891.008,78**


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar



 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas



 Contador Ncpic: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO,
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
1.	ACTIVO	1.403.974.453,15	10.432.215,57	23.474.340,06	1.437.881.008,78
1.1.	Activo Corriente	335.518.232,45	10.278.934,19	22.928.460,94	368.725.627,58
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-27.519.851,04	68.230.890,72	22.988.992,00	63.700.031,68
1.1.2.	Inversiones transitorias	284.000.000,00	-58.000.000,00	0,00	226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios:	4.798.983,43	-4.018,67	-101.891,02	4.693.073,74
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios	-57.128,52	-31.668,00	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios	71.101.107,64	21.606,23	0,00	71.122.713,87
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	3.126.520,94	130.723,91	41.359,96	3.298.604,81
1.2.	Activo No Corriente	1.068.456.220,70	153.281,38	545.879,12	1.069.155.381,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.068.456.220,70	153.281,38	545.879,12	1.069.155.381,20
2.	PASIVO	1.403.974.453,15	10.432.215,57	23.474.340,06	1.437.881.008,78
2.1.	Pasivo Corriente	6.111.928,85	-266.130,96	32.705,65	5.878.503,54
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	6.111.928,85	-266.130,96	32.705,65	5.878.503,54
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	1.766.726,92	-303.430,67	-120.205,93	1.343.090,32
2.1.3.	Referencias por pagar	60.488,78	-60.488,81	0,03	0,00
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	2.806.628,15	97.788,52	152.911,55	3.057.328,22
		1.478.085,00	0,00	0,00	1.478.085,00
3.	PATRIMONIO	6.111.928,85	-266.130,96	32.705,65	5.878.503,54
3.2.	Capital donado	1.375.016.792,15	26.410.775,61	30.574.937,48	1.432.002.505,24
3.2.1.	Aportes por donaciones	137.541.441,86	0,00	0,00	137.541.441,86
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado	9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada	1.135.002.041,07	11.980.895,49	12.056.773,06	1.159.039.709,62
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto	127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	262.848.618,10	11.980.895,49	0,00	274.829.513,59
		0,00	0,00	12.056.773,06	12.056.773,06

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	8.233.694,07	14.429.880,12	18.518.164,42	41.181.738,61
3.99.	Otras cuentas de patrimonio	94.239.615,15	0,00	0,00	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 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	54.566.777,55	0,00	0,00	54.566.777,55
		1.375.016.792,15	26.410.775,61	30.574.937,48	1.432.002.505,24


 Presidente: Sebastian 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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas
INGRESOS OPERATIVOS		
4.	INGRESOS	2026
4.1.	Venta de servicios	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	1.693.954,95
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	189.781,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	43.139,00
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C-S)	110.619.201,32
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	15.909.430,99
4.2.	Otros ingresos de operación	3.052.755,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00
4.2.3.	Mora y Multas	3.055.670,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	460.916,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos	6.594,33
		704.164,87
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS		
		135.735.607,46
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS		
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario	306.110,22
4.4.	Ingresos financieros	0,00
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses	214.869,48
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS		
		1.714.874,03
GASTOS OPERATIVOS		
5.	GASTOS	0,00

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		18.332.994,64
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		11.073,96
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		12.588.789,02
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		245.916,92
5.1.2.	Contribuciones sociales		4.775.839,98
5.1.4.	Materiales y suministros		6.001.243,09
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		959.080,13
5.1.6.	Servicios operativos		18.873.101,05
5.1.99.	Otros gastos operativos		101.919,37
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			61.889.958,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		10.523.072,72
5.2.2.	Contribuciones sociales		2.421.849,73
5.2.4.	Materiales y suministros		3.756.935,08
5.2.5.	Servicios administrativos		9.604.392,78
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		4.836.881,29
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.426,92
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			31.161.558,52
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		3.217.226,20
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			3.217.226,20
UTILIDAD NETA			41.181.738,61


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez

Timbre de ley No. 6614 adherido y cancelada 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: 2026-4-30

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-4-30

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37	3.99.2.	0,00	0,00	0,00	9.367.837,60	9.367.837,60
Otros Efectos Aplicación NIC # 8	3.99.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
Saldo inicial 2026	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
PATRIMONIO	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	3.4.1.	0,00	0,00	175.627.040,58	0,00	175.627.040,58
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	3.4.2.	0,00	0,00	11.980.895,49	0,00	11.980.895,49
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	3.4.3.	0,00	0,00	12.056.773,06	0,00	12.056.773,06

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	-158.482.970,52	0,00	-158.482.970,52	
Otras cuentas de patrimonio	3.99.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit ganado en activos	3.99.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37	3.99.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros Efectros Aplicación NIC: # 8	3.99.3.	0,00	0,00	0,00	54.566.777,55	54.566.777,55	
Saldo final 2026		0,00	137.541.441,86	0,00	1.200.221.448,23	94.239.615,15	1.432.002.505,24


 Presidente: Sebastian 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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL: 2026-4-30

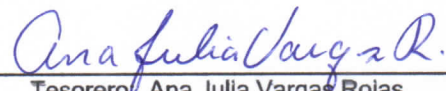
Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		144.772.201,72
Multas cobradas a clientes		460.916,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		1.406.094,11
Servicios de laboratorio cobrados		0,00
Servicios profesionales cobrados		0,00
Indemnizaciones		-3.000,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-24.773.973,39
Cargas sociales		-10.147.570,00
Prestaciones laborales		0,00
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-3.027.608,19
Viáticos y transportes		-511.408,38
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-10.577.844,44
Servicios de regulación		-860.199,18
Seguros		-63.973,45
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-15.196.900,02
Otros servicios		-3.745.402,97
Combustibles		-985.671,25
Productos químicos		0,00
Materiales y suministros		-10.500.257,06
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-3.217.226,20
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-6.191.878,92
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-606.386,13
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		56.236.506,58
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
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-42.000.000,00
Intereses sobre préstamos a municipalidades cobrados		0,00
Amortizaciones de préstamos a municipalidades cobradas		0,00
Préstamos recibidos del Sistema Bancario Nacional		0,00
Préstamos recibidos de organismos internacionales		0,00
Donaciones de capital en efectivo recibidas		0,00
Transferencias de capital recibidas		0,00
Depósitos en garantía en efectivo recibidos		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de financiación		0,00
Intereses de préstamos internos		0,00
Intereses de préstamos externos		0,00
Amortizaciones a préstamos internos		0,00
Amortizaciones a préstamos externos		0,00
Comisiones de préstamos internos		0,00
Comisiones de préstamos externos		0,00
Donaciones de capital en efectivo entregadas		0,00
Transferencias de capital entregadas		0,00
Préstamos otorgados		0,00
Depósitos de garantía entregados		0,00
Otras salidas de efectivo en actividades de financiación		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00

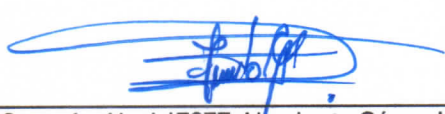
Detalle	Notas	Monto
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		14.236.506,58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		63.700.031,46



 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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2026-4-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.	INGRESOS		
4.1.	Venta de servicios		0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)		628.714,05
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		46.947,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		13.100,00
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C-S)		28.076.882,05
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		4.036.691,39
4.2.	Otros ingresos de operación		285.561,00
4.2.1.	Servicios conexos		0,00
4.2.3.	Mora y Multas		471.905,00
			102.240,00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			33.662.040,49
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.3.	Otros ingresos no operativos		0,00
4.3.3.	Diferencias en inventario		253.308,62
4.4.	Ingresos financieros		0,00
4.4.3.	Otros intereses		34.806,19
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			288.114,81
GASTOS OPERATIVOS			
5.	GASTOS		
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		5.326.366,04
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		10.473,96
			3.140.116,14

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		55.697,55
5.1.2.	Contribuciones sociales		2.557.080,94
5.1.4.	Materiales y suministros		1.100.060,57
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		192.033,20
5.1.6.	Servicios operativos		6.689.691,51
5.1.99.	Otros gastos operativos		4.123,88
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			19.075.643,79
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		3.037.058,25
5.2.2.	Contribuciones sociales		1.325.374,43
5.2.4.	Materiales y suministros		281.873,60
5.2.5.	Servicios administrativos		2.368.804,72
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.217.262,32
5.2.99.	Otros gastos administrativos		426,92
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			8.230.800,24
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		768.094,24
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			768.094,24
UTILIDAD NETA			5.875.617,03


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez

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



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

TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	121.339.189,16	6.155.812,35	9.955.479,98	137.450.481,49
4.1.	Venta de servicios	115.492.901,21	6.128.988,00	9.886.373,05	131.508.262,26
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	1.523.212,95	57.824,00	112.918,00	1.693.954,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	159.316,00	11.830,00	18.635,00	189.781,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	35.391,00	3.016,00	4.732,00	43.139,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	96.269.480,32	5.592.244,00	8.757.477,00	110.619.201,32
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	14.666.757,94	398.008,00	844.665,05	15.909.430,99
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.838.743,00	66.066,00	147.946,00	3.052.755,00
4.2.	Otros ingresos de operación	4.227.345,20	0,00	0,00	4.227.345,20
4.2.1.	Servicios conexos	3.055.670,00	0,00	0,00	3.055.670,00
4.2.3.	Mora y Multas	460.916,00	0,00	0,00	460.916,00
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	308.779,92	0,00	0,00	308.779,92
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario	306.110,22	0,00	0,00	306.110,22
4.4.	Ingresos financieros	1.310.162,83	26.824,35	69.106,93	1.406.094,11
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.166.587,65	0,00	24.636,98	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses	143.575,18	26.824,35	44.469,95	214.869,48
5.	GASTOS	121.339.189,16	6.155.812,35	9.955.479,98	137.450.481,49
5.1.	Operativos y de mantenimiento	89.067.826,54	3.706.827,72	3.494.088,62	96.268.742,88
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	57.383.328,46	2.359.599,11	2.147.030,59	61.889.958,16
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	16.499.695,16	916.649,74	916.649,74	18.332.994,64
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	11.073,96	0,00	0,00	11.073,96
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	12.345.403,78	227.976,88	15.408,36	12.588.789,02
5.1.2.	Contribuciones sociales	229.621,14	8.147,89	8.147,89	245.916,92
		4.286.898,22	244.470,88	244.470,88	4.775.839,98

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: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
5.1.4.	Materiales y suministros	5.825.725,61	87.758,74	87.758,74	6.001.243,09
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	884.419,59	37.330,27	37.330,27	959.080,13
5.1.6.	Servicios operativos	17.198.784,01	837.158,52	837.158,52	18.873.101,05
5.1.7.	Gastos de bombeo	-212,38	106,19	106,19	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	101.919,37	0,00	0,00	101.919,37
5.2.	Administrativos	28.782.605,22	1.189.476,65	1.189.476,65	31.161.558,52
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	9.471.065,30	526.003,71	526.003,71	10.523.072,72
5.2.2.	Contribuciones sociales	2.174.349,85	123.749,94	123.749,94	2.421.849,73
5.2.4.	Materiales y suministros	3.488.425,26	134.254,91	134.254,91	3.756.935,08
5.2.5.	Servicios administrativos	8.805.301,96	399.545,41	399.545,41	9.604.392,78
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	4.825.035,93	5.922,68	5.922,68	4.836.881,29
5.2.99.	Otros gastos administrativos	18.426,92	0,00	0,00	18.426,92
5.3.	Hidrantes	426,92	-426,92	0,00	0,00
5.3.99.	Otros gastos	426,92	-426,92	0,00	0,00
5.6.	Financieros	2.901.465,94	158.178,88	157.581,38	3.217.226,20
5.6.2.	Comisiones bancarias	2.901.465,94	158.178,88	157.581,38	3.217.226,20
		89.067.826,54	3.706.827,72	3.494.088,62	96.268.742,88

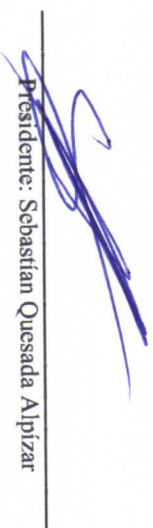
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

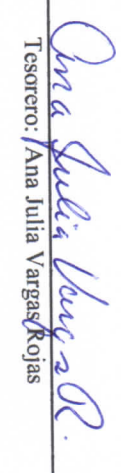
TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

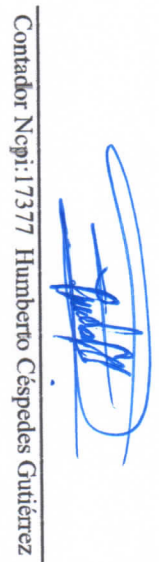
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
UTILIDAD NETA		32.271.362,62	2.448.984,63	6.461.391,36	41.181.738,61


Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez



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

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

TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-4-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	29.883.322,48	1.556.574,45	2.510.258,37	33.950.155,30
4.1.	Venta de servicios	29.032.758,47	1.551.030,00	2.504.107,02	33.087.895,49
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	564.715,05	21.762,00	42.237,00	628.714,05
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	39.820,00	2.782,00	4.345,00	46.947,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	10.740,00	910,00	1.450,00	13.100,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	24.441.526,05	1.414.270,00	2.221.086,00	28.076.882,05
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	3.713.121,37	103.428,00	220.142,02	4.036.691,39
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	262.836,00	7.878,00	14.847,00	285.561,00
4.2.	Otros ingresos de operación	574.145,00	0,00	0,00	574.145,00
4.2.1.	Servicios conexos	471.905,00	0,00	0,00	471.905,00
4.2.3.	Mora y Multas	102.240,00	0,00	0,00	102.240,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	253.308,62	0,00	0,00	253.308,62
4.3.3.	Diferencias en inventario	253.308,62	0,00	0,00	253.308,62
4.4.	Ingresos financieros	23.110,39	5.544,45	6.151,35	34.806,19
4.4.3.	Otros intereses	23.110,39	5.544,45	6.151,35	34.806,19
5.	GASTOS	29.883.322,48	1.556.574,45	2.510.258,37	33.950.155,30
5.1.	Operativos y de mantenimiento	25.810.305,18	1.158.474,15	1.105.758,94	28.074.538,27
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	17.525.468,98	801.658,47	748.516,34	19.075.643,79
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	4.793.729,46	266.318,29	266.318,29	5.326.366,04
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	10.473,96	0,00	0,00	10.473,96
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	3.079.269,83	56.994,22	3.852,09	3.140.116,14
5.1.2.	Contribuciones sociales	53.284,17	1.206,69	1.206,69	55.697,55
5.1.4.	Materiales y suministros	2.301.372,54	127.854,20	127.854,20	2.557.080,94
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	1.068.422,13	15.819,22	15.819,22	1.100.060,57
5.1.6.	Servicios operativos	173.305,24	9.363,98	9.363,98	192.033,20
5.1.99.	Otros gastos operativos	6.041.487,77	324.101,87	324.101,87	6.689.691,51
		4.123,88	0,00	0,00	4.123,88

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: 2026-4-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
5.2.	Administrativos	7.591.624,46	319.587,89	319.587,89	8.230.800,24
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.733.352,39	151.852,93	151.852,93	3.037.058,25
5.2.2.	Contribuciones sociales	1.192.836,87	66.268,78	66.268,78	1.325.374,43
5.2.4.	Materiales y suministros	269.218,34	6.327,63	6.327,63	281.873,60
5.2.5.	Servicios administrativos	2.181.488,96	93.657,88	93.657,88	2.368.804,72
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.214.300,98	1.480,67	1.480,67	1.217.262,32
5.2.99.	Otros gastos administrativos	426,92	0,00	0,00	426,92
5.3.	Hidrantes	426,92	-426,92	0,00	0,00
5.3.99.	Otros gastos	426,92	-426,92	0,00	0,00
5.6.	Financieros	692.784,82	37.654,71	37.654,71	768.094,24
5.6.2.	Comisiones bancarias	692.784,82	37.654,71	37.654,71	768.094,24
		25.810.305,18	1.158.474,15	1.105.758,94	28.074.538,27
	UTILIDAD NETA	4.073.017,30	398.100,30	1.404.499,43	5.875.617,03

Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 ESTADO DE RESULTADOS MENSUALES POR MES
 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.	INGRESOS	30.102.103,95	37.453.614,80	35.944.607,64	33.950.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Venta de servicios	29.132.940,31	36.261.910,02	33.025.516,44	33.087.865,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-#B)	38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-#E)	6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	0,00	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	0,00	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 Servicio (T-C S)	3.450.874,21	4.443.185,94	3.978.679,45	4.036.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (Ii)	2.034.810,00	383.360,00	349.024,00	285.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Otros ingresos de operación	906.756,33	1.118.831,87	1.627.612,00	574.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Servicios conexos	821.210,00	280.630,00	1.481.925,00	471.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Moras y Multas:	78.952,00	134.037,00	145.687,00	102.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7.	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
4.2.99.	Otros ingresos operativos	0,00	704.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	0,00	55.471,30	253.308,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ingresos financieros	62.407,31	72.872,71	11.236.007,90	34.806,19	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.	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.	GASTOS	20.280.009,15	23.084.237,73	24.829.957,73	28.074.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	12.447.872,53	13.743.459,84	16.622.982,00	19.075.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.130.099,50	4.615.043,00	4.261.486,10	5.326.366,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.200.427,10	3.113.282,16	3.134.983,62	3.140.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	48.555,54	66.067,67	75.596,16	55.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES


AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.088.369,21	1.227.527,52	-17.137,69	2.557.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.511.099,75	2.314.133,57	11.075.949,20	1.100.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	217.901,55	254.271,34	294.874,04	192.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	2.258.216,14	2.146.890,32	7.778.343,08	6.689.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.	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
5.1.99.	Otros gastos operativos	73.203,74	6.304,26	18.287,49	4.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.455.289,43	7.432.221,56	8.230.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91	2.467.025,20	2.555.473,36	3.037.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	577.945,83	0,00	1.325.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46	1.370.050,95	11.312.813,07	281.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	2.835.712,05	2.331.297,81	2.368.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.200.446,25	1.204.535,40	11.214.637,32	1.217.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	0,00	0,00	18.000,00	426,92	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
5.3.99.	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.	Financieras	788.869,33	885.508,46	774.754,17	788.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	774.754,17	788.094,24	0,00	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
 CÉDULA JURIDICA: 3002247987
 ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES
 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
UTILIDAD NETA		9.822.094,80	14.369.376,87	11.114.649,91	5.876.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
 Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.	ACTIVO	1.350.853,026,37	1.419.400,326,34	1.428.336,097,94	1.437.891,098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Activo Corriente	274.171,026,88	344.572,993,14	357.927,483,76	368.725,627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes-de efectivo	60.841,064,62	80.485,800,67	52.050,221,02	63.700,031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Inversiones transitorias	184.000,000,00	184.000,000,00	226.000,000,00	226.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	3.908,972,37	4.255,066,43	5.123,380,55	4.693,073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar	578,162,14	40,350,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Estimación inobrables-de servicios	-172,077,00	-172,077,00	-172,077,00	-88,796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	Inventarios	21.420,493,97	72.743,777,23	71,871,358,29	71,122,713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	3.594,410,90	3.220,075,81	3.029,600,90	3.298,604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Activo No Corriente	1.076,681,999,49	1.074,827,333,20	1.071,408,614,18	1.069,155,381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.076,681,999,49	1.074,827,333,20	1.071,408,614,18	1.069,155,381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASIVO	4.776,942,49	4.388,088,04	3.209,209,73	5.878,508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pasivo Corriente	4.776,942,49	4.388,088,04	3.209,209,73	5.878,508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	1.820,781,66	108,325,35	937,117,61	1.343,090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Obligaciones patronales	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar	2.363,038,80	2.546,072,69	708,890,15	3.057,328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	593,122,00	1,733,690,00	1,563,202,00	1,478,086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO	1.346,076,083,88	1.415,612,238,30	1.426,126,888,21	1.432,002,505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Capital donado	137,541,441,86	137,541,441,86	137,541,441,86	137,541,441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Aportes por donaciones	9.589,643,00	9.589,643,00	9.589,643,00	9.589,643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado	127,951,798,86	127,951,798,86	127,951,798,86	127,951,798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada	1.159,039,709,62	1.159,039,709,62	1.159,039,709,62	1.159,039,709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acreditado	872,153,422,97	872,153,422,97	872,153,422,97	872,153,422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	274,829,513,58	274,829,513,59	274,829,513,59	274,829,513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hidrico	12,056,773,06	12,056,773,06	12,056,773,06	12,056,773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	9,822,094,80	24,191,471,67	35,306,121,58	41,181,798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.	Otras cuentas de patrimonio	39,672,837,60	94,239,615,15	94,239,615,15	94,239,615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.1.	Superávit ganado en activos	30,305,000,00	30,305,000,00	30,305,000,00	30,305,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados NIIF 19 y NIIF 37	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.99.3.	Otros Electros Aplicación NIC # 8	0,00	54.566.777,55	54.566.777,55	54.566.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INGRESOS	30.102.103,95	37.453.614,60	35.944.607,64	33.950.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Venta de servicios	29.132.940,31	36.261.910,02	33.025.516,44	33.087.896,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	0,00	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	0,00	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 Industrial (In Servicio (T-C S))	3.450.874,21	4.443.185,94	3.978.678,45	4.036.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.034.810,00	383.360,00	349.024,00	285.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Otros ingresos de operación	906.756,53	1.118.831,87	1.627.612,00	574.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Servicios conexos	821.210,00	280.630,00	1.481.925,00	471.906,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7.	Ingresos por transferencias del servicio de aeducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos	0,00	704.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	0,00	55.471,30	253.308,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ingresos financieros	62.407,31	72.872,71	11.236.007,90	34.806,19	0,00	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	34.806,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.99.	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.	GASTOS	20.280.009,15	23.084.237,73	24.829.957,73	28.074.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	12.447.872,53	13.743.459,94	15.622.982,00	19.075.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.130.099,50	4.615.043,00	4.261.486,10	5.326.366,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.200.427,10	3.113.262,16	3.134.983,62	3.140.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

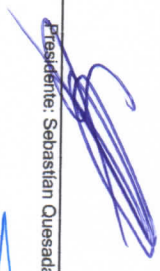
BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES

AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	48.555,54	66.067,67	75.596,16	55.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.008.369,21	1.227.527,52	-17.137,69	2.557.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.511.099,75	2.314.133,57	11.075.949,20	1.100.060,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	217.901,55	254.271,34	294.874,04	192.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	2.258.216,14	2.146.850,32	7.778.343,08	6.689.691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8.	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
5.1.99.	Otros gastos operativos	73.203,74	6.304,26	18.287,49	4.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,28	8.455.269,43	7.432.221,56	8.230.800,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	577.945,83	0,00	1.325.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46	1.370.050,95	11.312.813,07	281.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	2.835.712,05	2.331.297,81	2.368.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.200.446,25	1.204.535,40	11.214.637,32	1.217.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	0,00	0,00	18.000,00	426,92	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
5.3.99.	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 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.	Financieros	788.869,33	885.508,46	774.754,17	788.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	774.754,17	788.094,24	0,00	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
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	-189.842.614,33	14.369.376,87	111.114.649,91	5.875.617,03	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
BALANCE COMPROBACION MES POR MES
AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------	--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----------	---------	-----------	-----------


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Tirbre de ley No. 8614 adhirido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

BALANCE COMPROBACIÓN

NIVEL: 3 DEL: 2026-4-1 AL: 2026-4-30

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.429.336,097,94	108.525.805,12	99.980.894,28	1.437.881.008,78
1.1.	Activo Corriente		357.927.483,76	106.106.659,64	95.308.515,82	368.725.627,58
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		52.050.221,02	66.930.580,01	55.280.769,35	63.700.031,68
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00	0,00	0,00	226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		5.123.380,55	35.829.288,08	36.259.594,89	4.693.073,74
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.5.	Estimación Incobrables de servicios		-172.077,00	83.280,48	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		71.871.358,29	2.297.427,85	3.046.072,27	71.122.713,87
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	322.744,22	322.744,22	0,00
1.1.99.	Otros activos: a corto plazo		3.029.600,90	643.339,00	374.335,09	3.298.604,81
1.2.	Activo No Corriente		1.071.408.614,18	2.419.145,48	4.672.378,46	1.069.155.381,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.071.408.614,18	2.419.145,48	4.672.378,46	1.069.155.381,20
2.	PASIVO		3.209.209,73	25.228.545,70	27.897.839,51	5.878.503,54
2.1.	Pasivo Corriente		3.209.209,73	25.228.545,70	27.897.839,51	5.878.503,54
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		937.117,61	12.193.251,47	12.599.224,18	1.343.090,32
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		-0,03	7.205.139,60	7.205.139,63	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		708.890,15	2.420.302,04	4.768.740,11	3.057.328,22
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.563.202,00	3.409.852,59	3.324.735,59	1.478.085,00
3.	PATRIMONIO		1.426.126.888,21	0,00	5.875.617,03	1.432.002.505,24
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		1.159.039.709,62	0,00	0,00	1.159.039.709,62
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto		872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		274.829.513,59	0,00	0,00	274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico		12.056.773,06	0,00	0,00	12.056.773,06

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		35.306.121,58	0,00	5.875.617,03	41.181.738,61
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		94.239.615,15	0,00	0,00	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 Nif# 19 y Nif# 37		9.367.837,60	0,00	0,00	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectros Aplicación NIC # 8		54.566.777,55	0,00	0,00	54.566.777,55
4.	INGRESOS		103.500.326,19	418.586,00	34.366.741,30	137.450.481,49
4.1.	Venta de servicios		98.420.366,77	313.941,00	33.401.836,49	131.508.262,26
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		1.065.240,90	0,00	628.714,05	1.693.954,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P)		142.834,00	0,00	46.947,00	189.781,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		30.039,00	0,00	13.100,00	43.139,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		82.542.319,27	232.461,00	28.309.343,05	110.619.201,32
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		11.872.739,60	81.480,00	4.118.171,39	15.909.430,99
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.767.194,00	0,00	285.561,00	3.052.755,00
4.2.	Otros ingresos de operación		3.653.200,20	104.645,00	678.790,00	4.227.345,20
4.2.1.	Servicios conexos		2.583.765,00	104.645,00	576.550,00	3.055.670,00
4.2.3.	Mora y Multas		358.676,00	0,00	102.240,00	460.916,00
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		55.471,30	0,00	253.308,62	308.779,92
4.3.1.	Diferencias de precios		2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		52.801,60	0,00	253.308,62	306.110,22
4.4.	Ingresos financieros		1.371.287,92	0,00	34.806,19	1.406.094,11
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	0,00	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		180.063,29	0,00	34.806,19	214.869,48
5.	GASTOS		68.194.204,61	28.074.965,19	426,92	96.268.742,88
5.1.	Operativos y de mantenimiento		42.814.314,37	19.075.643,79	0,00	61.889.958,16
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		13.006.628,60	5.326.366,04	0,00	18.332.994,64
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		600,00	10.473,96	0,00	11.073,96
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		9.448.672,88	3.140.116,14	0,00	12.588.789,02
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		190.219,37	55.697,55	0,00	245.916,92
5.1.2.	Contribuciones sociales		2.218.759,04	2.557.080,94	0,00	4.775.839,98

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.4.	Materiales y suministros		4.901.182,52	1.100.060,57	0,00	6.001.243,09
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		767.046,93	192.033,20	0,00	959.080,13
5.1.6.	Servicios operativos		12.183.409,54	6.689.691,51	0,00	18.873.101,05
5.1.99.	Otros gastos operativos		97.795,49	4.123,88	0,00	101.919,37
5.2.	Administrativos		22.930.758,28	8.230.800,24	0,00	31.161.558,52
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		7.486.014,47	3.037.058,25	0,00	10.523.072,72
5.2.2.	Contribuciones sociales		1.096.475,30	1.325.374,43	0,00	2.421.849,73
5.2.4.	Materiales y suministros		3.475.061,48	281.873,60	0,00	3.756.935,08
5.2.5.	Servicios administrativos		7.235.588,06	2.368.804,72	0,00	9.604.392,78
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		3.619.618,97	1.217.262,32	0,00	4.836.881,29
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.000,00	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		2.449.131,96	768.094,24	0,00	3.217.226,20
5.6.2.	Comisiones bancarias		2.449.131,96	768.094,24	0,00	3.217.226,20
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	5.875.617,03	0,00	0,00
SUMAS IGUALES			168.123.519,04	168.123.519,04	168.123.519,04	168.123.519,04


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Nepi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

DEL: 2026-4-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.	ACTIVO		1.429.336.097,94	108.525.805,12	99.980.894,28	1.437.881.008,78
1.1.	Activo Corriente		357.927.483,76	106.106.659,64	95.308.515,82	368.725.627,58
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		52.050.221,02	66.930.580,01	55.280.769,35	63.700.031,68
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00	0,00	0,00	226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		5.123.380,55	35.829.288,08	36.259.594,89	4.693.073,74
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	83.280,48	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		71.871.358,29	2.297.427,85	3.046.072,27	71.122.713,87
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	322.744,22	322.744,22	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.029.600,90	643.339,00	374.335,09	3.298.604,81
1.2.	Activo No Corriente		1.071.408.614,18	2.419.145,48	4.672.378,46	1.069.155.381,20
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.071.408.614,18	2.419.145,48	4.672.378,46	1.069.155.381,20
2.	PASIVO		3.209.209,73	25.228.545,70	27.897.839,51	5.878.503,54
2.1.	Pasivo Corriente		3.209.209,73	25.228.545,70	27.897.839,51	5.878.503,54
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		937.117,61	12.193.251,47	12.599.224,18	1.343.090,32
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		-0,03	7.205.139,60	7.205.139,63	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		708.890,15	2.420.302,04	4.768.740,11	3.057.328,22
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.563.202,00	3.409.852,59	3.324.735,59	1.478.085,00
3.	PATRIMONIO		1.426.126.888,21	0,00	5.875.617,03	1.432.002.505,24
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		1.159.039.709,62	0,00	0,00	1.159.039.709,62
3.4.1.	Superavit o pérdida Acumulada Acueducto		872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		274.829.513,59	0,00	0,00	274.829.513,59

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico		12.056.773,06	0,00	0,00	12.056.773,06
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		35.306.121,58	0,00	5.875.617,03	41.181.738,61
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		94.239.615,15	0,00	0,00	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		54.566.777,55	0,00	0,00	54.566.777,55
4.	INGRESOS		103.500.326,19	401.263.052,46	395.387.435,43	137.450.481,49
4.1.	Venta de servicios		98.420.366,77	313.941,00	33.401.836,49	131.508.262,26
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		1.065.240,90	0,00	628.714,05	1.693.954,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re)		142.834,00	0,00	46.947,00	189.781,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-		30.039,00	0,00	13.100,00	43.139,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		82.542.319,27	232.461,00	28.309.343,05	110.619.201,32
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		11.872.739,60	81.480,00	4.118.171,39	15.909.430,99
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.767.194,00	0,00	285.561,00	3.052.755,00
4.2.	Otros ingresos de operación		3.653.200,20	104.645,00	678.790,00	4.227.345,20
4.2.1.	Servicios conexos		2.583.765,00	104.645,00	576.550,00	3.055.670,00
4.2.3.	Mora y Multas		358.676,00	0,00	102.240,00	460.916,00
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		55.471,30	0,00	253.308,62	308.779,92
4.3.1.	Diferencias de precios		2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		52.801,60	0,00	253.308,62	306.110,22
4.4.	Ingresos financieros		1.371.287,92	0,00	34.806,19	1.406.094,11
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	0,00	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		180.063,29	0,00	34.806,19	214.869,48
5.	GASTOS		68.194.204,61	28.074.965,19	426,92	96.268.742,88
5.1.	Operativos y de mantenimiento		42.814.314,37	19.075.643,79	0,00	61.889.958,16
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		13.006.628,60	5.326.366,04	0,00	18.332.994,64
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		600,00	10.473,96	0,00	11.073,96
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		9.448.672,88	3.140.116,14	0,00	12.588.789,02

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		190.219,37	55.697,55	0,00	245.916,92
5.1.2.	Contribuciones sociales		2.218.759,04	2.557.080,94	0,00	4.775.839,98
5.1.4.	Materiales y suministros		4.901.182,52	1.100.060,57	0,00	6.001.243,09
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		767.046,93	192.033,20	0,00	959.080,13
5.1.6.	Servicios operativos		12.183.409,54	6.689.691,51	0,00	18.873.101,05
5.1.99.	Otros gastos operativos		97.795,49	4.123,88	0,00	101.919,37
5.2.	Administrativos		22.930.758,28	8.230.800,24	0,00	31.161.558,52
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		7.486.014,47	3.037.058,25	0,00	10.523.072,72
5.2.2.	Contribuciones sociales		1.096.475,30	1.325.374,43	0,00	2.421.849,73
5.2.4.	Materiales y suministros		3.475.061,48	281.873,60	0,00	3.756.935,08
5.2.5.	Servicios administrativos		7.235.588,06	2.368.804,72	0,00	9.604.392,78
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		3.619.618,97	1.217.262,32	0,00	4.836.881,29
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.000,00	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		2.449.131,96	768.094,24	0,00	3.217.226,20
5.6.2.	Comisiones bancarias		2.449.131,96	768.094,24	0,00	3.217.226,20
6.1.8.	Cuenta de control o cierre			85.480.653,57	103.107.504,66	
				5.875.617,03		

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.

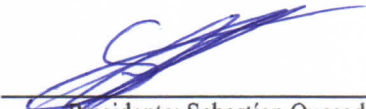
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO DIARIO DEL PERIODO


DEL: 2026-4-1 AL: 2026-4-30 NIVEL: 3

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.	ACTIVO	8.544.910,84	0,00
1.1.	Activo Corriente	10.798.143,82	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	11.649.810,66	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	-430.306,81	0,00
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar	-25.000,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios	83.280,48	0,00
1.1.7.	Inventarios	-748.644,42	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	269.003,91	0,00
1.2.	Activo No Corriente	-2.253.232,98	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	-2.253.232,98	0,00
2.	PASIVO	0,00	2.669.293,81
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	2.669.293,81
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	405.972,71
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	2.348.438,07
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	0,00	-85.117,00
3.	PATRIMONIO	0,00	5.875.617,03
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	5.875.617,03
		8.544.910,84	8.544.910,84
4.	INGRESOS	0,00	33.950.155,30
4.1.	Venta de servicios	0,00	33.087.895,49
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00	628.714,05
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-	0,00	46.947,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R	0,00	13.100,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	0,00	28.076.882,05
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	0,00	4.036.691,39
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	0,00	285.561,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	574.145,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	471.905,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	102.240,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	253.308,62
4.3.3.	Diferencias en inventario	0,00	253.308,62
4.4.	Ingresos financieros	0,00	34.806,19
4.4.3.	Otros intereses	0,00	34.806,19
5.	GASTOS	28.074.538,27	0,00

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
5.1.	Operativos y de mantenimiento	19.075.643,79	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	5.326.366,04	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	10.473,96	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.140.116,14	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	55.697,55	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	2.557.080,94	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.100.060,57	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	192.033,20	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	6.689.691,51	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	4.123,88	0,00
5.2.	Administrativos	8.230.800,24	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	3.037.058,25	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	1.325.374,43	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	281.873,60	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.368.804,72	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.217.262,32	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	426,92	0,00
5.6.	Financieros	768.094,24	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	768.094,24	0,00
		28.074.538,27	33.950.155,30
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		5.875.617,03


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorera: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

