

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

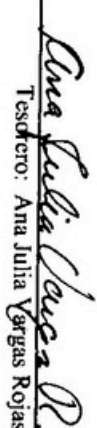
AL: 2026-1-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		60.841.064,62
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.908.972,31
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578.162,14
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		21.313.696,27
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.594.410,90
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		274.064.229,24
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.076.681.999,49
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.076.681.999,49
	TOTAL ACTIVOS		1.350.746.228,73
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.682.755,33
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.363.038,80
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		593.122,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.638.916,16
	TOTAL PASIVOS		4.638.916,16
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	872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	12.056.773,06
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	9.853.323,49
3.99.1.	Superávit ganado en activos	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	9.367.837,60

TOTAL PATRIMONIO**1.346.107.312,57****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****1.350.746.228,73**


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar



 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas



 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

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

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987


ESTADO DE RESULTADOS


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

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		411.685,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)		38.401,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		6.751,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		23.190.419,10
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		3.450.874,21
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.034.810,00
4.2.1.	Servicios conexos		821.210,00
4.2.3.	Mora y Multas		78.952,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo		6.594,33
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			30.039.696,64
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.3.	Otros intereses		62.407,31
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			62.407,31
GASTOS OPERATIVOS			
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		4.130.099,50
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.200.427,10
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		48.555,54
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.008.369,21
5.1.4.	Materiales y suministros		1.479.871,06
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		217.901,55
5.1.6.	Servicios operativos		2.258.216,14
5.1.99.	Otros gastos operativos		73.203,74
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			12.416.643,84

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.200.446,25
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.043.267,29
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS		
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS		788.869,33
UTILIDAD NETA		9.853.323,49


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero/a 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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2025-12-31

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	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
Superávit o pérdida del Periodo	3.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 2026-1-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 2025						
PATRIMONIO	0,00	137.541.441,86	0,00	959.375.000,49	30.305.000,00	1.127.221.442,35
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida del Periodo	0,00	0,00	0,00	3.899.085,18	0,00	3.899.085,18
Otras cuentas de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ganado en activos	0,00	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: 2026-1-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	3.99.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	963.274.085,67	30.305.000,00	1.131.120.527,53


 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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2025-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367.837,60	9.367.837,60
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



Presidente: Sebastian Quesada Alpizar



Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas



Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL: 2026-1-31

Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		31.123.609,96
Multas cobradas a clientes		78.952,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		62.407,31
Servicios de laboratorio cobrados		0,00
Servicios profesionales cobrados		0,00
Indemnizaciones		0,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-5.631.705,49
Cargas sociales		-2.966.080,00
Prestaciones laborales		0,00
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-381.348,53
Viáticos y transportes		-94.959,57
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-5.352.450,63
Servicios de regulación		-33.000,00
Seguros		0,00
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-1.320.000,00
Otros servicios		-1.047.200,00
Combustibles		-169.812,53
Productos químicos		0,00
Materiales y suministros		-1.263.750,68
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-788.869,33
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-845.205,21
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		358,04
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		11.377.539,67
Venta de terrenos		0,00
Ingresos por liquidación de títulos valores		0,00
Venta de valores e inversiones		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de inversión		0,00

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

Detalle	Notas	Monto
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		11.377.539,67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		60.841.064,55



 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar



 Tesorera: Ana Julia Vargas Rojas



 Contador Ncp: 17377 Humberto Céspedes
 Gutiérrez

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

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

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


Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.340.362.189,03	103.344.863,17	92.960.823,47	1.350.746.228,73
1.1.	Activo Corriente		264.824.085,07	97.800.094,29	88.559.950,12	274.064.229,24
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		49.463.525,13	62.250.665,31	50.873.125,82	60.841.064,62
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.783.094,26	34.324.680,85	34.198.802,80	3.908.972,31
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578.162,14	0,00	0,00	578.162,14
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		23.202.634,55	450.000,00	2.338.938,28	21.313.696,27
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	774.748,13	774.748,13	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.968.745,99	0,00	374.335,09	3.594.410,90
1.2.	Activo No Corriente		1.075.538.103,96	5.544.768,88	4.400.873,35	1.076.681.999,49
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.075.538.103,96	5.544.768,88	4.400.873,35	1.076.681.999,49
2.	PASIVO		4.108.199,95	20.744.691,64	21.275.407,85	4.638.916,16
2.1.	Pasivo Corriente		4.108.199,95	20.744.691,64	21.275.407,85	4.638.916,16
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		906.480,72	10.298.285,38	11.074.559,99	1.682.755,33
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	5.631.705,49	5.631.705,52	0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		3.163.390,23	3.163.435,23	2.363.083,80	2.363.038,80
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		38.329,00	1.651.265,54	2.206.058,54	593.122,00
3.	PATRIMONIO		1.336.253.989,08	0,00	9.853.323,49	1.346.107.312,57
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
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		0,00	0,00	9.853.323,49	9.853.323,49
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		39.672.837,60	0,00	0,00	39.672.837,60
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
4.	INGRESOS		0,00	2.757.594,00	32.859.697,95	30.102.103,95
4.1.	Venta de servicios		0,00	2.757.594,00	31.890.534,31	29.132.940,31
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		0,00	0,00	411.685,00	411.685,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		0,00	0,00	38.401,00	38.401,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		0,00	0,00	6.751,00	6.751,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		0,00	2.739.494,00	25.929.913,10	23.190.419,10
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		0,00	18.100,00	3.468.974,21	3.450.874,21
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		0,00	0,00	2.034.810,00	2.034.810,00
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00	0,00	906.756,33	906.756,33
4.2.1.	Servicios conexos		0,00	0,00	821.210,00	821.210,00
4.2.3.	Mora y Multas		0,00	0,00	78.952,00	78.952,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo		0,00	0,00	6.594,33	6.594,33
4.4.	Ingresos financieros		0,00	0,00	62.407,31	62.407,31
4.4.3.	Otros intereses		0,00	0,00	62.407,31	62.407,31
5.	GASTOS		0,00	20.409.068,69	160.288,23	20.248.780,46
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00	12.517.857,74	101.213,90	12.416.643,84
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		0,00	4.130.099,50	0,00	4.130.099,50
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		0,00	3.200.427,10	0,00	3.200.427,10
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		0,00	48.555,54	0,00	48.555,54
5.1.2.	Contribuciones sociales		0,00	1.101.498,11	93.128,90	1.008.369,21
5.1.4.	Materiales y suministros		0,00	1.479.871,06	0,00	1.479.871,06
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		0,00	217.901,55	0,00	217.901,55
5.1.6.	Servicios operativos		0,00	2.258.216,14	0,00	2.258.216,14
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos		0,00	73.203,74	0,00	73.203,74
5.2.	Administrativos		0,00	7.102.341,62	59.074,33	7.043.267,29
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		0,00	2.463.515,91	0,00	2.463.515,91

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.2.2.	Contribuciones sociales		0,00	571.675,80	53.146,33	518.529,47
5.2.4.	Materiales y suministros		0,00	792.197,46	0,00	792.197,46
5.2.5.	Servicios administrativos		0,00	2.074.506,20	5.928,00	2.068.578,20
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		0,00	1.200.446,25	0,00	1.200.446,25
5.6.	Financieros		0,00	788.869,33	0,00	788.869,33
5.6.2.	Comisiones bancarias		0,00	788.869,33	0,00	788.869,33
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	9.853.323,49		0,00
SUMAS IGUALES				157.109.540,99	157.109.540,99	


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorera: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.


CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO DIARIO DEL PERIODO

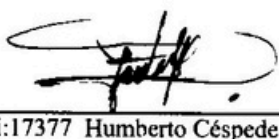
DEL: 2026-1-1 AL: 2026-1-31 NIVEL: 3

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.	ACTIVO	10.384.039,70	0,00
1.1.	Activo Corriente	9.240.144,17	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	11.377.539,49	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	125.878,05	0,00
1.1.7.	Inventarios	-1.888.938,28	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	-374.335,09	0,00
1.2.	Activo No Corriente	1.143.895,53	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.143.895,53	0,00
2.	PASIVO	0,00	530.716,21
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	530.716,21
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	776.274,61
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	-800.351,43
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	0,00	554.793,00
3.	PATRIMONIO	0,00	9.853.323,49
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	9.853.323,49
		10.384.039,70	10.384.039,70
4.	INGRESOS	0,00	30.102.103,95
4.1.	Venta de servicios	0,00	29.132.940,31
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00	411.685,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-	0,00	38.401,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R	0,00	6.751,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	0,00	23.190.419,10
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	0,00	3.450.874,21
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	0,00	2.034.810,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	906.756,33
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	821.210,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	78.952,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	0,00	6.594,33
4.4.	Ingresos financieros	0,00	62.407,31
4.4.3.	Otros intereses	0,00	62.407,31
5.	GASTOS	20.248.780,46	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	12.416.643,84	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.130.099,50	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.200.427,10	0,00

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	48.555,54	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.008.369,21	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.479.871,06	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	217.901,55	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	2.258.216,14	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	73.203,74	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.200.446,25	0,00
5.6.	Financieros	788.869,33	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	0,00
		20.248.780,46	30.102.103,95
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		9.853.323,49


 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.

CEDULA JURIDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

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

Código	Cuenta	Folio	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.	ACTIVO		1.340.362,189,03	103.344,863,17	92.960,823,47	1.350.746,228,73
1.1.	Activo Corriente		264.824.085,07	97.800.094,29	88.559.950,12	274.064.229,24
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		49.463.525,13	62.250.665,31	50.873.125,82	60.841.064,62
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		3.783.094,26	34.324.680,85	34.198.802,80	3.908.972,31
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		578.162,14	0,00	0,00	578.162,14
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		23.202.634,55	450.000,00	2.338.938,28	21.313.696,27
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	774.748,13	774.748,13	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.968.745,99	0,00	374.335,09	3.594.410,90
1.2.	Activo No Corriente		1.075.538.103,96	5.544.768,88	4.400.873,35	1.076.681.999,49
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.075.538.103,96	5.544.768,88	4.400.873,35	1.076.681.999,49
2.	PASIVO		4.108.199,95	20.744,691,64	21.275,407,85	4.638,916,16
2.1.	Pasivo Corriente		4.108.199,95	20.744.691,64	21.275.407,85	4.638.916,16
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		906.480,72	10.298.285,38	11.074.559,99	1.682.755,33
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	5.631.705,49	5.631.705,52	0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		3.163.390,23	3.163.435,23	2.363.083,80	2.363.038,80
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		38.329,00	1.651.265,54	2.206.058,54	593.122,00
3.	PATRIMONIO		1.336.253,989,08	0,00	9.853,323,49	1.346.107,312,57
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.	Superavít 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		0,00	0,00	9.853.323,49	9.853.323,49
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		39.672.837,60	0,00	0,00	39.672.837,60
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
4.	INGRESOS		0,00	372.268.664,43	362.415.340,94	30.102.103,95
4.1.	Venta de servicios		0,00	2.757.594,00	32.859.697,95	30.102.103,95
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		0,00	2.757.594,00	31.890.534,31	29.132.940,31
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re)		0,00	0,00	411.685,00	411.685,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-		0,00	0,00	38.401,00	38.401,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		0,00	0,00	6.751,00	6.751,00
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C-S)		0,00	2.739.494,00	25.929.913,10	23.190.419,10
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		0,00	18.100,00	3.468.974,21	3.450.874,21
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00	0,00	2.034.810,00	2.034.810,00
4.2.1.	Servicios conexos		0,00	0,00	906.756,33	906.756,33
4.2.3.	Mora y Multas		0,00	0,00	821.210,00	821.210,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo		0,00	0,00	78.952,00	78.952,00
4.4.	Ingresos financieros		0,00	0,00	6.594,33	6.594,33
4.4.3.	Otros intereses		0,00	0,00	62.407,31	62.407,31
5.	GASTOS		0,00	20.409.068,69	160.288,23	20.248.780,46
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00	12.517.857,74	101.213,90	12.416.643,84
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		0,00	4.130.099,50	0,00	4.130.099,50
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		0,00	3.200.427,10	0,00	3.200.427,10
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		0,00	48.555,54	0,00	48.555,54
5.1.2.	Contribuciones sociales		0,00	1.101.498,11	93.128,90	1.008.369,21
5.1.4.	Materiales y suministros		0,00	1.479.871,06	0,00	1.479.871,06
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		0,00	217.901,55	0,00	217.901,55
5.1.6.	Servicios operativos		0,00	2.258.216,14	0,00	2.258.216,14
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos		0,00	73.203,74	0,00	73.203,74

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
5.2.	Administrativos		0,00	7.102.341,62	59.074,33	7.043.267,29
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		0,00	2.463.515,91	0,00	2.463.515,91
5.2.2.	Contribuciones sociales		0,00	571.675,90	53.146,33	518.529,47
5.2.4.	Materiales y suministros		0,00	792.197,46	0,00	792.197,46
5.2.5.	Servicios administrativos		0,00	2.074.506,20	5.928,00	2.068.578,20
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		0,00	1.200.446,25	0,00	1.200.446,25
5.6.	Financieros		0,00	788.869,33	0,00	788.869,33
5.6.2.	Comisiones bancarias		0,00	788.869,33	0,00	788.869,33
6.1.8.	Cuenta de control o cierre			69.499.988,07	99.059.958,54	
				9.853.323,49		


 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
 Gutiérrez