

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: 2026-3-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026


Código	Cuenta	Notas	2026
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		52.070.246,01
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		5.123.380,55
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		25.000,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		71.871.358,29
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.029.600,90
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>357.947.508,75</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.071.408.614,18
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.071.408.614,18</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.429.356.122,93</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		957.142,60
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		-0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		708.890,15
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.563.202,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.229.234,72</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.229.234,72</b>
<b>PATRIMONIO</b>			

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		234.970.830,71
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Nif# 19 y Nif# 37		9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8		54.566.777,55

**TOTAL PATRIMONIO** **1.426.126.888,21**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **1.429.356.122,93**


  
 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

Timbre de ley No. 6614 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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-3-31

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
Otros Efectros Aplicación NIC # 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>137.541.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.039.709,62</b>	<b>39.672.837,60</b>	<b>1.336.253.989,08</b>
<b>Saldo Inicial 2026</b>	<b>0,00</b>	<b>137.541.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.039.709,62</b>	<b>39.672.837,60</b>	<b>1.336.253.989,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.</b>	<b>3.1.</b>	<b>3.1.1</b>	<b>3.1.2</b>	<b>3.1.3</b>	<b>3.1.4</b>
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
Superávit o pérdida 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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-3-31

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

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio	
Superávit o pérdida del Periodo	3.5.	0,00	0,00	35.306.121,58	0,00	35.306.121,58	
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	
<b>Saldo final 2026</b>		<b>0,00</b>	<b>137.541.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.345.831,20</b>	<b>94.239.615,15</b>	<b>1.426.126.888,21</b>

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**

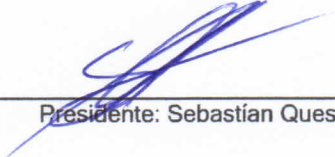
Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

**CÉDULA JURÍDICA: 3002247987****ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL: 2026-3-31**

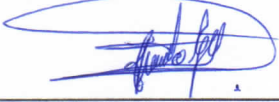
Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		108.960.163,11
Multas cobradas a clientes		358.676,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		1.371.287,92
Servicios de laboratorio cobrados		0,00
Servicios profesionales cobrados		0,00
Indemnizaciones		-3.000,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-17.568.833,79
Cargas sociales		-7.761.794,00
Prestaciones laborales		0,00
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-2.516.517,97
Viáticos y transportes		-360.305,03
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-9.518.539,40
Servicios de regulación		-216.860,18
Seguros		0,00
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-9.020.100,00
Otros servicios		-3.080.230,83
Combustibles		-715.361,63
Productos químicos		0,00
Materiales y suministros		-8.089.485,09
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-2.449.131,96
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-4.183.454,37
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-606.386,13
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>44.606.720,98</b>
Venta de terrenos		0,00
Ingresos por liquidación de títulos valores		0,00
Venta de valores e inversiones		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de inversión		0,00

Detalle	Notas	Monto
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
Compra de terrenos		0,00
Pago de construcciones, adiciones y mejoras		0,00
Transferencias no reembolsables		0,00
Aportes de contrapartida a proyectos de inversión		0,00
Compra de títulos valores		-42.000.000,00
Otras salidas de efectivo en actividades de inversión		0,00
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-42.000.000,00</b>
Intereses sobre préstamos a municipalidades cobrados		0,00
Amortizaciones de préstamos a municipalidades cobradas		0,00
Préstamos recibidos del Sistema Bancario Nacional		0,00
Préstamos recibidos de organismos internacionales		0,00
Donaciones de capital en efectivo recibidas		0,00
Transferencias de capital recibidas		0,00
Depósitos en garantía en efectivo recibidos		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de financiación		0,00
Intereses de préstamos internos		0,00
Intereses de préstamos externos		0,00
Amortizaciones a préstamos internos		0,00
Amortizaciones a préstamos externos		0,00
Comisiones de préstamos internos		0,00
Comisiones de préstamos externos		0,00
Donaciones de capital en efectivo entregadas		0,00
Transferencias de capital entregadas		0,00
Préstamos otorgados		0,00
Depósitos de garantía entregados		0,00
Otras salidas de efectivo en actividades de financiación		0,00
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>0,00</b>

Detalle	Notas	Monto
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2.606.720,98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		52.070.245,86

  
 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: 2026-3-1 AL: 2026-3-31 NIVEL: 2 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	31.875.307,80	1.551.442,40	2.517.857,44	35.944.607,64
4.1.	Venta de servicios	29.000.306,43	1.544.067,00	2.481.143,01	33.025.516,44
4.2.	Otros ingresos de operación	1.627.612,00	0,00	0,00	1.627.612,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	55.471,30	0,00	0,00	55.471,30
4.4.	Ingresos financieros	1.191.918,07	7.375,40	36.714,43	1.236.007,90
5.	GASTOS	31.875.307,80	1.551.442,40	2.517.857,44	35.944.607,64
5.1.	Operativos y de mantenimiento	22.961.018,62	961.339,37	907.599,74	24.829.957,73
5.2.	Administrativos	15.406.659,67	643.592,88	590.450,75	16.640.703,30
5.6.	Financieros	6.855.967,94	279.266,16	279.266,16	7.414.500,26
		698.391,01	38.480,33	37.882,83	774.754,17
		22.961.018,62	961.339,37	907.599,74	24.829.957,73
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>8.914.289,18</b>	<b>590.103,03</b>	<b>1.610.257,70</b>	<b>11.114.649,91</b>

  
 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  
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

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

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

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>91.455.866,68</b>	<b>4.599.237,90</b>	<b>7.445.221,61</b>	<b>103.500.326,19</b>
4.1.	Venta de servicios	86.460.142,74	4.577.958,00	7.382.266,03	98.420.366,77
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	958.497,90	36.062,00	70.681,00	1.065.240,90
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	119.496,00	9.048,00	14.290,00	142.834,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	24.651,00	2.106,00	3.282,00	30.039,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	71.827.954,27	4.177.974,00	6.536.391,00	82.542.319,27
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	10.953.636,57	294.580,00	624.523,03	11.872.739,60
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.575.907,00	58.188,00	133.099,00	2.767.194,00
<b>4.2.</b>	<b>Otros ingresos de operación</b>	<b>3.653.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653.200,20</b>
4.2.1.	Servicios conexos	2.583.765,00	0,00	0,00	2.583.765,00
4.2.3.	Mora y Multas	358.676,00	0,00	0,00	358.676,00
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
<b>4.3.</b>	<b>Otros ingresos no operativos</b>	<b>55.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.471,30</b>
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	0,00	52.801,60
<b>4.4.</b>	<b>Ingresos financieros</b>	<b>1.287.052,44</b>	<b>21.279,90</b>	<b>62.955,58</b>	<b>1.371.287,92</b>
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.166.587,65	0,00	24.636,98	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses	120.464,79	21.279,90	38.318,60	180.063,29
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>91.455.866,68</b>	<b>4.599.237,90</b>	<b>7.445.221,61</b>	<b>103.500.326,19</b>
<b>5.1.</b>	<b>Operativos y de mantenimiento</b>	<b>63.258.317,82</b>	<b>2.547.955,34</b>	<b>2.387.931,45</b>	<b>68.194.204,61</b>
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	39.873.808,62	1.558.826,72	1.399.400,33	42.832.035,67
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	11.705.965,70	650.331,45	650.331,45	13.006.628,60
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	600,00	0,00	0,00	600,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	9.266.133,95	170.982,66	11.556,27	9.448.672,88
5.1.2.	Contribuciones sociales	176.336,97	6.941,20	6.941,20	190.219,37
1/3		1.985.525,68	116.616,68	116.616,68	2.218.759,04

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: 2026-3-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
5.1.4.	Materiales y suministros	4.757.303,48	71.939,52	71.939,52	4.901.182,52
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	711.114,35	27.966,29	27.966,29	767.046,93
5.1.6.	Servicios operativos	11.157.296,24	513.056,65	513.056,65	12.183.409,54
5.1.7.	Gastos de bombeo	15.736,76	992,27	992,27	17.721,30
5.1.99.	Otros gastos operativos	97.795,49	0,00	0,00	97.795,49
<b>5.2.</b>	<b>Administrativos</b>	<b>21.175.828,08</b>	<b>868.604,45</b>	<b>868.604,45</b>	<b>22.913.036,98</b>
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	6.737.712,91	374.150,78	374.150,78	7.486.014,47
5.2.2.	Contribuciones sociales	981.512,98	57.481,16	57.481,16	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros	3.204.054,24	126.642,97	126.642,97	3.457.340,18
5.2.5.	Servicios administrativos	6.623.813,00	305.887,53	305.887,53	7.235.588,06
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	3.610.734,95	4.442,01	4.442,01	3.619.618,97
5.2.99.	Otros gastos administrativos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>5.6.</b>	<b>Financieros</b>	<b>2.208.681,12</b>	<b>120.524,17</b>	<b>119.926,67</b>	<b>2.449.131,96</b>
5.6.2.	Comisiones bancarias	2.208.681,12	120.524,17	119.926,67	2.449.131,96
		<b>63.258.317,82</b>	<b>2.547.955,34</b>	<b>2.387.931,45</b>	<b>68.194.204,61</b>

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

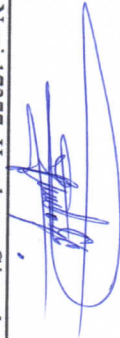
TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.  
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

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

Codigo	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
UTILIDAD NETA		28.197.548,86	2.051.282,56	5.057.290,16	35.306.121,58

  
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: 2026-3-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas
		24026

**INGRESOS OPERATIVOS**

4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	1.065.240,90
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	142.834,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	30.039,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	82.542.319,27
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	11.872.739,60
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.767.194,00
4.2.1.	Servicios conexos	2.583.765,00
4.2.3.	Mora y Multas	358.676,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33
4.2.99.	Otros ingresos operativos	704.164,87
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>102.073.566,97</b>

**OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario	52.801,60
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses	180.063,29
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>		<b>1.426.759,22</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	13.006.628,60
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	9.448.672,88
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	190.219,37
5.1.2.	Contribuciones sociales	2.218.759,04
5.1.4.	Materiales y suministros	4.901.182,52


5.1.5.	Combustibles y lubricantes	767.046,93
5.1.6.	Servicios operativos	12.183.409,54
5.1.7.	Gastos de bombeo	17.721,30
5.1.99.	Otros gastos operativos	97.795,49

**TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS****42.832.035,67****GASTOS ADMINISTRATIVOS**

5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	7.486.014,47
5.2.2.	Contribuciones sociales	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros	3.457.340,18
5.2.5.	Servicios administrativos	7.235.588,06
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	3.619.618,97
5.2.99.	Otros gastos administrativos	18.000,00

**TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS****22.913.036,98****OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

5.6.2.	Comisiones bancarias	2.449.131,96
--------	----------------------	--------------

**TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS****2.449.131,96****UTILIDAD NETA****35.306.121,58**

 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: 2026-3-31 NIVEL: 2 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hidrico	Total
4.	INGRESOS	91.455.866,68	4.599.237,90	7.445.221,61	103.500.326,15
4.1.	Venta de servicios	86.460.142,74	4.577.958,00	7.382.266,03	98.420.366,77
4.2.	Otros ingresos de operación	3.653.200,20	0,00	0,00	3.653.200,20
4.3.	Otros ingresos no operativos	55.471,30	0,00	0,00	55.471,30
4.4.	Ingresos financieros	1.287.052,44	21.279,90	62.955,58	1.371.287,92
5.	GASTOS	91.455.866,68	4.599.237,90	7.445.221,61	103.500.326,15
5.1.	Operativos y de mantenimiento	63.258.317,82	2.547.955,34	2.387.931,45	68.194.204,61
5.2.	Administrativos	39.873.808,62	1.558.826,72	1.399.400,33	42.832.035,67
5.6.	Financieros	21.175.828,08	868.604,45	868.604,45	22.913.036,98
		2.208.681,12	120.524,17	119.926,67	2.449.131,96
		63.258.317,82	2.547.955,34	2.387.931,45	68.194.204,61
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>28.197.548,86</b>	<b>2.051.282,56</b>	<b>5.057.290,16</b>	<b>35.306.121,58</b>

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

Código	Cuenta	Notas
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	284.619,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	49.477,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	11.436,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	28.352.280,04
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	3.978.679,45
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	349.024,00
4.2.1.	Servicios conexos	1.481.925,00
4.2.3.	Mora y Multas	145.687,00
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS</b>		
<b>34.653.128,44</b>		
<b>OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>		
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario	52.801,60
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses	44.783,27
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>		
<b>1.291.479,20</b>		
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.261.486,10
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.134.983,62
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	75.596,16
5.1.2.	Contribuciones sociales	-17.137,69
5.1.4.	Materiales y suministros	1.075.949,20
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	294.874,04
5.1.6.	Servicios operativos	7.778.343,08

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.7.	Gastos de bombeo		17.721,30
5.1.99.	Otros gastos operativos		18.287,49
<b>TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>16.640.703,30</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		2.555.473,36
5.2.4.	Materiales y suministros		1.295.091,77
5.2.5.	Servicios administrativos		2.331.297,81
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.214.637,32
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.000,00
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>7.414.500,26</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>			
5.6.2.	Comisiones bancarias		774.754,17
<b>TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS</b>			<b>774.754,17</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>11.114.649,91</b>

  
 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 MES POR MES  
 AL: 2026-3-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.2.	Administrativos	7,043,267.29	8,455,269.43	7,414,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2,463,515.91	2,467,025.20	2,555,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518,529.47	577,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.	Materiales y suministros	792,197.46	1,370,050.95	1,295,091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.	Servicios administrativos	2,068,578.20	2,835,712.05	2,331,297.81	0.00	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	1,214,637.32	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788,869.33	885,508.46	774,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>9,822,094.80</b>	<b>14,369,376.87</b>	<b>11,114,649.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

  
 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
 Contador Ncp: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

Timbre de ley No. 6614 adhiendo 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

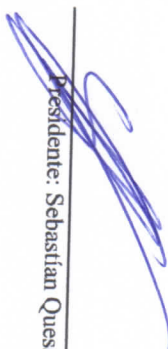
BALANCE COMPROBACIÓN

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

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>1.419.400,326,34</b>	<b>532.544.743,68</b>	<b>522.588.947,09</b>	<b>1.429.356.122,93</b>
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>344.572.993,14</b>	<b>531.613.841,76</b>	<b>518.239.326,15</b>	<b>357.947.508,75</b>
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		80.485.800,67	267.130.198,11	295.545.752,77	52.070.246,01
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	226.000.000,00	184.000.000,00	226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.255.066,43	37.471.261,22	36.602.947,10	5.123.380,55
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		40.350,00	25.000,00	40.350,00	25.000,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		72.743.777,23	382.801,60	1.255.220,54	71.871.358,29
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	420.720,65	420.720,65	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.220.075,81	183.860,18	374.335,09	3.029.600,90
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>		<b>1.074.827.333,20</b>	<b>930.901,92</b>	<b>4.349.620,94</b>	<b>1.071.408.614,18</b>
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.074.827.333,20	930.901,92	4.349.620,94	1.071.408.614,18
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>4.388.088,04</b>	<b>24.583.797,47</b>	<b>23.424.944,15</b>	<b>3.229.234,72</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>4.388.088,04</b>	<b>24.583.797,47</b>	<b>23.424.944,15</b>	<b>3.229.234,72</b>
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		108.325,35	12.386.586,66	13.235.403,91	957.142,60
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	5.850.069,34	5.850.069,31	-0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.546.072,69	2.546.072,69	708.890,15	708.890,15
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.733.690,00	3.801.068,78	3.630.580,78	1.563.202,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.415.012.238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114.649,91</b>	<b>1.426.126.888,21</b>
<b>3.2.</b>	<b>Capital donado</b>		<b>137.541.441,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.541.441,86</b>
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
<b>3.4.</b>	<b>Superávit o pérdida Acumulada</b>		<b>959.375.000,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.375.000,49</b>
3.4.1.	Superavit o perdida 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		223.856.180,80	0,00	11.114.649,91	234.970.830,71

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
<b>3.99.</b>	<b>Otras cuentas de patrimonio</b>		<b>94.239.615,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.239.615,15</b>
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 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
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>67.555.718,55</b>	<b>896.441,00</b>	<b>36.841.048,64</b>	<b>103.500.326,19</b>
<b>4.1.</b>	<b>Venta de servicios</b>		<b>65.394.850,33</b>	<b>896.441,00</b>	<b>33.921.957,44</b>	<b>98.420.366,77</b>
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		780.620,95	0,00	284.619,95	1.065.240,90
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		93.357,00	0,00	49.477,00	142.834,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		18.603,00	0,00	11.436,00	30.039,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		54.190.039,23	846.490,00	29.198.770,04	82.542.319,27
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		7.894.060,15	47.151,00	4.025.830,45	11.872.739,60
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.418.170,00	2.800,00	351.824,00	2.767.194,00
<b>4.2.</b>	<b>Otros ingresos de operación</b>		<b>2.025.588,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.612,00</b>	<b>3.653.200,20</b>
4.2.1.	Servicios conexos		1.101.840,00	0,00	1.481.925,00	2.583.765,00
4.2.3.	Mora y Multas		212.989,00	0,00	145.687,00	358.676,00
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
<b>4.3.</b>	<b>Otros ingresos no operativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.471,30</b>	<b>55.471,30</b>
4.3.1.	Diferencias de precios		0,00	0,00	2.669,70	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		0,00	0,00	52.801,60	52.801,60
<b>4.4.</b>	<b>Ingresos financieros</b>		<b>135.280,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.007,90</b>	<b>1.371.287,92</b>
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		0,00	0,00	1.191.224,63	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		135.280,02	0,00	44.783,27	180.063,29
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>		<b>43.364.246,88</b>	<b>24.847.095,42</b>	<b>17.137,69</b>	<b>68.194.204,61</b>
<b>5.1.</b>	<b>Operativos y de mantenimiento</b>		<b>26.191.332,37</b>	<b>16.657.840,99</b>	<b>17.137,69</b>	<b>42.832.035,67</b>
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		8.745.142,50	4.261.486,10	0,00	13.006.628,60
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		0,00	600,00	0,00	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		6.313.689,26	3.134.983,62	0,00	9.448.672,88
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		114.623,21	75.596,16	0,00	190.219,37
5.1.2.	Contribuciones sociales		2.235.896,73	0,00	17.137,69	2.218.759,04
5.1.4.	Materiales y suministros		3.825.233,32	1.075.949,20	0,00	4.901.182,52

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		472.172,89	294.874,04	0,00	767.046,93
5.1.6.	Servicios operativos		4.405.066,46	7.778.343,08	0,00	12.183.409,54
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	17.721,30	0,00	17.721,30
5.1.99.	Otros gastos operativos		79.508,00	18.287,49	0,00	97.795,49
<b>5.2.</b>	<b>Administrativos</b>		<b>15.498.536,72</b>	<b>7.414.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913.036,98</b>
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		4.930.541,11	2.555.473,36	0,00	7.486.014,47
5.2.2.	Contribuciones sociales		1.096.475,30	0,00	0,00	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros		2.162.248,41	1.295.091,77	0,00	3.457.340,18
5.2.5.	Servicios administrativos		4.904.290,25	2.331.297,81	0,00	7.235.588,06
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		2.404.981,65	1.214.637,32	0,00	3.619.618,97
5.2.99.	Otros gastos administrativos		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>5.6.</b>	<b>Financieros</b>		<b>1.674.377,79</b>	<b>774.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.131,96</b>
5.6.2.	Comisiones bancarias		1.674.377,79	774.754,17	0,00	2.449.131,96
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	11.114.649,91	0,00	0,00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>593.986.727,48</b>	<b>593.986.727,48</b>		

  
 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



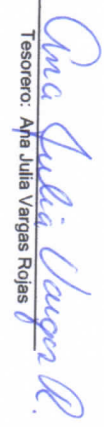


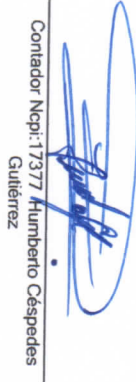


ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA  
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987  
 BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES  
 AL: 2026-3-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.455.269,43	7.414.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91	2.467.025,20	2.555.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	577.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	792.197,46	1.370.050,95	1.295.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	2.835.712,05	2.331.297,81	0,00	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	1.214.637,32	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	774.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	9.822.094,80	14.369.376,87	11.114.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

  
 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

  
 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

Timbre de ley No. 6914 adherido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

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


Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>1.419.400.326,34</b>	<b>532.544.743,68</b>	<b>522.588.947,09</b>	<b>1.429.356.122,93</b>
1.1.	Activo Corriente		344.572.993,14	531.613.841,76	518.239.326,15	357.947.508,75
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		80.485.800,67	267.130.198,11	295.545.752,77	52.070.246,01
1.1.2.	Inversiones transitorias		184.000.000,00	226.000.000,00	184.000.000,00	226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.255.066,43	37.471.261,22	36.602.947,10	5.123.380,55
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		40.350,00	25.000,00	40.350,00	25.000,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-172.077,00	0,00	0,00	-172.077,00
1.1.7.	Inventarios		72.743.777,23	382.801,60	1.255.220,54	71.871.358,29
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	420.720,65	420.720,65	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		3.220.075,81	183.860,18	374.335,09	3.029.600,90
1.2.	Activo No Corriente		1.074.827.333,20	930.901,92	4.349.620,94	1.071.408.614,18
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.074.827.333,20	930.901,92	4.349.620,94	1.071.408.614,18
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>4.388.088,04</b>	<b>24.583.797,47</b>	<b>23.424.944,15</b>	<b>3.229.234,72</b>
2.1.	Pasivo Corriente		4.388.088,04	24.583.797,47	23.424.944,15	3.229.234,72
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		108.325,35	12.386.586,66	13.235.403,91	957.142,60
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		0,00	5.850.069,34	5.850.069,31	-0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.546.072,69	2.546.072,69	708.890,15	708.890,15
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.733.690,00	3.801.068,78	3.630.580,78	1.563.202,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.415.012.238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114.649,91</b>	<b>1.426.126.888,21</b>
3.2.	Capital donado		137.541.441,86	0,00	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada		959.375.000,49	0,00	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

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		223.856.180,80	0,00	11.114.649,91	234.970.830,71
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
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>67.555.718,55</b>	<b>896.441,00</b>	<b>36.841.048,64</b>	<b>103.500.326,19</b>
4.1.	Venta de servicios		65.394.850,33	896.441,00	33.921.957,44	98.420.366,77
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		780.620,95	0,00	284.619,95	1.065.240,90
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re)		93.357,00	0,00	49.477,00	142.834,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-		18.603,00	0,00	11.436,00	30.039,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		54.190.039,23	846.490,00	29.198.770,04	82.542.319,27
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		7.894.060,15	47.151,00	4.025.830,45	11.872.739,60
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		2.418.170,00	2.800,00	351.824,00	2.767.194,00
4.2.	Otros ingresos de operación		2.025.588,20	0,00	1.627.612,00	3.653.200,20
4.2.1.	Servicios conexos		1.101.840,00	0,00	1.481.925,00	2.583.765,00
4.2.3.	Mora y Multas		212.989,00	0,00	145.687,00	358.676,00
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		0,00	0,00	55.471,30	55.471,30
4.3.1.	Diferencias de precios		0,00	0,00	2.669,70	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		0,00	0,00	52.801,60	52.801,60
4.4.	Ingresos financieros		135.280,02	0,00	1.236.007,90	1.371.287,92
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		0,00	0,00	1.191.224,63	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		135.280,02	0,00	44.783,27	180.063,29
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>		<b>43.364.246,88</b>	<b>24.847.095,42</b>	<b>17.137,69</b>	<b>68.194.204,61</b>
5.1.	Operativos y de mantenimiento		26.191.332,37	16.657.840,99	17.137,69	42.832.035,67
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		8.745.142,50	4.261.486,10	0,00	13.006.628,60
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		0,00	600,00	0,00	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		6.313.689,26	3.134.983,62	0,00	9.448.672,88
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		114.623,21	75.596,16	0,00	190.219,37

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
5.1.2.	Contribuciones sociales		2.235.896,73	0,00	17.137,69	2.218.759,04
5.1.4.	Materiales y suministros		3.825.233,32	1.075.949,20	0,00	4.901.182,52
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		472.172,89	294.874,04	0,00	767.046,93
5.1.6.	Servicios operativos		4.405.066,46	7.778.343,08	0,00	12.183.409,54
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	17.721,30	0,00	17.721,30
5.1.99.	Otros gastos operativos		79.508,00	18.287,49	0,00	97.795,49
5.2.	Administrativos		15.498.536,72	7.414.500,26	0,00	22.913.036,98
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		4.930.541,11	2.555.473,36	0,00	7.486.014,47
5.2.2.	Contribuciones sociales		1.096.475,30	0,00	0,00	1.096.475,30
5.2.4.	Materiales y suministros		2.162.248,41	1.295.091,77	0,00	3.457.340,18
5.2.5.	Servicios administrativos		4.904.290,25	2.331.297,81	0,00	7.235.588,06
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		2.404.981,65	1.214.637,32	0,00	3.619.618,97
5.2.99.	Otros gastos administrativos		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.6.	Financieros		1.674.377,79	774.754,17	0,00	2.449.131,96
5.6.2.	Comisiones bancarias		1.674.377,79	774.754,17	0,00	2.449.131,96
<b>6.1.8.</b>	<b>Cuenta de control o cierre</b>		<b>77.230.609,26</b>	<b>110.574.558,99</b>		
			<b>11.114.649,91</b>			

  
 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

  
 Tesorero/a 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

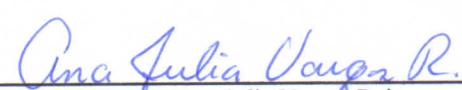
LIBRO DIARIO DEL PERIODO


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

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	9.955.796,59	0,00
1.1.	Activo Corriente	13.374.515,61	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-28.415.554,66	0,00
1.1.2.	Inversiones transitorias	42.000.000,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	868.314,12	0,00
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar	-15.350,00	0,00
1.1.7.	Inventarios	-872.418,94	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	-190.474,91	0,00
1.2.	Activo No Corriente	-3.418.719,02	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	-3.418.719,02	0,00
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	0,00	-1.158.853,32
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	-1.158.853,32
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	848.817,25
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	-0,03
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	-1.837.182,54
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	0,00	-170.488,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	0,00	11.114.649,91
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	11.114.649,91
		<b>9.955.796,59</b>	<b>9.955.796,59</b>
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	0,00	35.944.607,64
4.1.	Venta de servicios	0,00	33.025.516,44
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00	284.619,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-	0,00	49.477,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R	0,00	11.436,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	0,00	28.352.280,04
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	0,00	3.978.679,45
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	0,00	349.024,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	1.627.612,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	1.481.925,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	145.687,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	55.471,30
4.3.1.	Diferencias de precios	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario	0,00	52.801,60
4.4.	Ingresos financieros	0,00	1.236.007,90
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	0,00	1.191.224,63

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
4.4.3.	Otros intereses	0,00	44.783,27
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>24.829.957,73</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Operativos y de mantenimiento	16.640.703,30	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.261.486,10	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	600,00	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.134.983,62	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	75.596,16	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	-17.137,69	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.075.949,20	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	294.874,04	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	7.778.343,08	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	17.721,30	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	18.287,49	0,00
5.2.	Administrativos	7.414.500,26	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.555.473,36	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	1.295.091,77	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.331.297,81	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.214.637,32	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	18.000,00	0,00
5.6.	Financieros	774.754,17	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	774.754,17	0,00
		<b>24.829.957,73</b>	<b>35.944.607,64</b>
<b>6.1.8.</b>	<b>Cuenta de control o cierre</b>		<b>11.114.649,91</b>

  
 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

AUXILIAR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

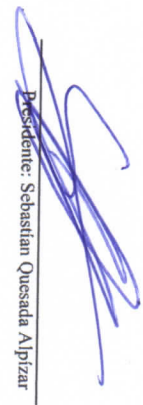
AL: 2026-3-31

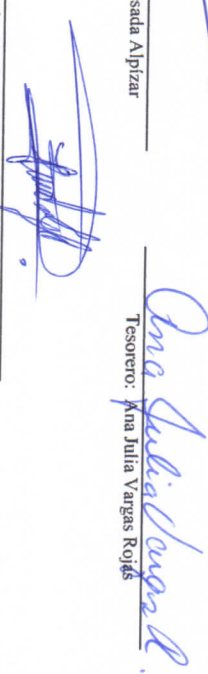
ID	Nombre	Observaciones	Adquirido	Vida útil	Costo	Valor rescate	Valor revaluado	Dep acum costo	Dep acum reval	Detortoro acum	Valor libros	Estado
<b>Edificios y estructuras</b>												
7	Edificio Oficinas y Bodega		01/01/2005	20 Años	6.374.694,59	0,00	0,00	6.374.694,59	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
79	Mejoras a Instalaciones del Taller		28/02/2026	20 Años	2.041.769,95	0,00	0,00	8.507,37	0,00	0,00	2.033.262,58	Activo
8	Mejoras a Instalaciones Oficinas		01/10/2012	20 Años	10.959.327,53	0,00	0,00	7.898.979,41	0,00	0,00	3.060.348,12	Activo
78	Mejoras a la Bodega Nueva dentro Taller		05/02/2026	20 Años	542.650,45	0,00	0,00	2.261,04	0,00	0,00	540.389,41	Activo
74	Mejoras y Mantenimiento Edificio albosa		20/01/2026	40 Años	1.962.791,97	0,00	0,00	8.178,30	0,00	0,00	1.954.613,67	Activo
71	Remodelación y mejoras al Edificio Nuevo (albosa)		31/12/2025	40 Años	14.214.455,00	0,00	0,00	88.840,35	0,00	0,00	14.125.614,65	Activo
67	Terreno Edificio e instalaciones (Albosa)		04/11/2025	20 Años	248.204.318,80	0,00	0,00	4.136.738,64	0,00	0,00	244.067.580,16	Activo
					<b>284.300.008,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.518.199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.781.808,59</b>	
<b>Hidranes y previstas</b>												
42	Hidranes 45 Instalados		06/07/2017	20 Años	12.736.188,90	0,00	0,00	5.562.001,18	0,00	0,00	7.174.187,72	Activo
					<b>12.736.188,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174.187,72</b>	
<b>Maquinaria y equipo de trabajo</b>												
52	Carrera de Volteo hidraulica		13/11/2016	20 Años	3.000.000,00	0,00	0,00	1.407.737,50	0,00	0,00	1.592.262,50	Activo
53	Cascos de Seguridad		31/12/2024	5 Años	476.154,21	0,00	0,00	119.038,50	0,00	0,00	357.115,71	Activo
66	Compresor de Aire Albosa		07/11/2025	5 Años	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Activo
44	Equipo y Herramientas		01/01/2008	5 Años	2.539.639,23	0,00	0,00	2.539.639,23	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
45	Hidrolavadoras		01/01/2015	5 Años	1.726.036,69	0,00	0,00	1.726.036,69	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
49	Lector de Lecturas Hand Held		01/01/2018	5 Años	1.489.750,00	0,00	0,00	1.489.750,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
48	Medidor de Flujos Portatil		01/01/2014	5 Años	1.778.187,69	0,00	0,00	1.778.187,69	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
46	Moto Bomba Honda		01/01/2016	5 Años	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
47	Moto Bomba Honda 3"		01/01/2018	5 Años	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
50	Planta Eléctrica Portatil 10.5 Hp 82 Kgs.		01/01/2018	5 Años	983.100,00	0,00	0,00	983.100,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
60	Receptor A200 Equipo Kit completo detector de Fugas		26/09/2025	10 Años	9.453.263,10	0,00	0,00	393.885,95	0,00	0,00	9.059.377,15	Activo
51	Tanqueta Distribuidora de Agua		01/01/2004	20 Años	1.575.240,14	0,00	0,00	1.575.240,14	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
43	Tanqueta Distribuidora de Agua 2		31/12/2009	20 Años	1.500.000,00	0,00	0,00	1.218.750,00	0,00	0,00	281.250,00	Activo
					<b>25.826.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236.365,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.590.005,36</b>	
<b>Medidores de Agua</b>												
73	Medidores de agua		01/12/2025	10 Años	555.121,44	0,00	0,00	13.878,03	0,00	0,00	541.243,41	Activo

Id	Nombre	Observaciones	Adquirido	Vida útil	Costo	Valor rescate	Valor revaluado	Dep acum costo	Dep acum reval	Deterioro acum	Valor libros	Estado
75	Medidores de agua		01/01/2026	10 Años	1.540.206,96	0,00	0,00	25.670,12	0,00	0,00	1.514.536,84	Activo
80	Medidores de agua		01/03/2026	10 Años	615.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.901,92	Activo
61	Medidores de Agua		30/09/2025	10 Años	886.730,24	0,00	0,00	44.336,52	0,00	0,00	842.393,72	Activo
64	Medidores de Agua		01/10/2025	10 Años	3.174.255,60	0,00	0,00	132.260,65	0,00	0,00	3.041.994,95	Activo
68	Medidores de Agua		01/11/2025	10 Años	735.121,44	0,00	0,00	24.504,04	0,00	0,00	710.617,40	Activo
77	Medidores de Agua		01/02/2026	10 Años	1.314.365,76	0,00	0,00	10.953,05	0,00	0,00	1.303.412,71	Activo
					<b>8.821.703,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.100,95</b>	
<b>Mobiliario y equipo de oficina</b>												
81	2 LAMPARAS PLASTIC ALL-IN-ONE STREET LIGHT 1200W 3000K-6000K		04/03/2026	10 Años	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	Activo
76	Abanicos ,Mesa Plegable, Juego Jardineria, Escritorio Impresoras Epson		12/02/2026	5 Años	606.115,06	0,00	0,00	10.101,92	0,00	0,00	596.013,14	Activo
36	Aires Acondicionados 9000 BTU		01/10/2019	5 Años	1.085.200,00	0,00	0,00	1.085.200,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
39	Cámara Digital Sony DSC-HX1		15/12/2019	5 Años	356.637,16	0,00	0,00	356.637,16	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
41	Cámaras de Seguridad y Sistemas Seguridad		09/09/2021	5 Años	3.184.063,23	0,00	0,00	2.968.191,29	0,00	0,00	215.871,94	Activo
59	Compra de computador Portátil		10/09/2025	5 Años	500.000,00	0,00	0,00	49.999,98	0,00	0,00	450.000,02	Activo
33	Computadora Portátil		01/11/2018	5 Años	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
62	Computer Portatil Laptop HP, EDD01070X, 15" core I7		30/09/2025	5 Años	470.200,23	0,00	0,00	47.020,02	0,00	0,00	423.180,21	Activo
34	Computaras, Servidor y Impresoras		15/12/2018	5 Años	2.439.386,05	0,00	0,00	2.439.386,05	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
37	Equipo de Comunicación Radtel		01/06/2013	5 Años	845.637,00	0,00	0,00	845.637,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
69	Mesa y sillas de Sala de Juntas (Albosa)		30/11/2025	10 Años	1.500.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	Activo
32	Mobiliario Sillas Plegables, mesas		25/12/2015	5 Años	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
28	Mobiliario y Equipo de Oficina Diverso		01/09/2015	5 Años	5.174.721,99	0,00	0,00	5.174.721,99	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
72	Muebles de Madera varios Oficina Edificio Nuevo		31/12/2025	10 Años	1.000.000,00	0,00	0,00	24.999,99	0,00	0,00	975.000,01	Activo
31	Multifuncional Epson TX320F		21/07/2016	5 Años	160.892,27	0,00	0,00	160.892,27	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
40	Pantallas Led Samsung		01/12/2019	5 Años	472.392,68	0,00	0,00	472.392,68	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
29	Planta de Sonido MX-2214		10/07/2012	5 Años	338.440,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
35	Refrigeradora Samsung 13.4 "		01/10/2015	3 Años	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
30	Sillas Ejecutivas y secretarial		23/07/2014	5 Años	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
38	Video Proyector Epson		20/08/2015	5 Años	572.585,90	0,00	0,00	572.585,90	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
					<b>21.359.271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.934.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.065,32</b>	
<b>Sistemas de captación, recolección y producción</b>												
9	Captación Naciente 1		01/01/1970	50 Años	3.258.910,00	0,00	0,00	3.258.910,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
10	Captación Naciente 2		01/12/1970	50 Años	6.028.590,00	0,00	0,00	6.028.590,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
63	Compra LAMPARAS solares para tanques		01/10/2025	4 Años	384.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	344.000,00	Activo
11	Mejoras a Naciente Infraestructura		12/10/2020	50 Años	34.357.473,00	0,00	0,00	3.757.734,31	0,00	0,00	30.599.738,69	Activo
					<b>44.028.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085.234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.943.738,69</b>	

ID	Nombre	Observaciones	Adquirido	Vida útil	Costo	Valor rescate	Valor revaluado	Dep acum costo	Dep acum reval	Deterioro acum	Valor libros	Estado
<b>Sistemas de conducción y distribución</b>												
13	Linea de conducción Botegas		31/12/2009	40 Años	13.028.590,00	0,00	0,00	5.292.864,75	0,00	0,00	7.735.725,25	Activo
16	Linea de conducción Catalina		31/12/2009	40 Años	18.005.565,00	0,00	0,00	7.314.760,80	0,00	0,00	10.690.804,20	Activo
17	Linea de conducción Polifitleno		01/06/2024	50 Años	209.668.070,79	0,00	0,00	9.435.063,12	0,00	0,00	200.233.007,67	Activo
15	Linea de conducción Porvenir		20/02/2011	40 Años	13.256.320,00	0,00	0,00	4.978.669,07	0,00	0,00	8.277.650,93	Activo
12	Linea de conducción Principal		01/01/2010	25 Años	12.825.800,00	0,00	0,00	8.336.770,05	0,00	0,00	4.489.029,95	Activo
14	Linea de conducción Ramasal		01/01/2010	40 Años	11.990.650,00	0,00	0,00	4.871.204,40	0,00	0,00	7.119.445,60	Activo
20	Tanque Calle Flores Fibra Vidrio		31/12/2020	50 Años	130.750.350,00	0,00	0,00	16.343.793,75	0,00	0,00	114.406.556,25	Activo
21	Tanque La Cuesta las Latas		01/01/1990	50 Años	27.791.344,00	0,00	0,00	20.148.724,45	0,00	0,00	7.642.619,55	Activo
22	Tanques Botegas Tacares Norte		01/01/2015	50 Años	78.650.925,00	0,00	0,00	17.696.458,20	0,00	0,00	60.954.466,80	Activo
18	Tanques Calle Flores Gemelos		06/03/2020	25 Años	127.037.487,00	0,00	0,00	35.911.089,82	0,00	0,00	91.126.397,18	Activo
19	Tanques Calle Flores Gimnasio		01/12/2024	25 Años	82.125.050,00	0,00	0,00	67.384.654,35	0,00	0,00	14.740.395,65	Activo
<b>Software Institucional</b>												
55	Licencias Programa SECE Sistema Contable		01/01/2025	20 Años	4.199.791,32	0,00	0,00	4.199.791,32	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
54	Licencias Programas SADA 2500		01/01/2005	20 Años	2.468.000,00	0,00	0,00	2.468.000,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
56	Sistema, programas de Telemetría de Tanques		01/03/2025	10 Años	9.245.009,61	0,00	0,00	1.001.542,75	0,00	0,00	8.243.466,86	Activo
<b>Terrenos, caminos, servidumbres y derechos</b>												
6	Servidumbres Paso Tuberia		01/10/2024	0 Años	3.493.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.333,00	Activo
5	Terreno de 5867 metros Edgar A.		01/01/2019	0 Años	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Activo
2	Terreno de Bodega		01/01/2000	0 Años	7.135.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135.725,00	Activo
1	Terreno de Oficinas		01/01/2000	0 Años	6.878.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.760,00	Activo
4	Terreno de Tanque de Fibra		01/01/2015	0 Años	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Activo
3	Terreno de Tanques Metálicos		01/01/2000	0 Años	4.031.944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.944,45	Activo
<b>Vehiculos</b>												
70	Carroceria o caseta de vehiculo Toyota Hilux 2025		08/12/2025	10 Años	2.250.000,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	2.193.750,00	Activo
24	Back-Hoe JBC Modelo 2018		05/11/2017	10 Años	88.760.499,43	0,00	0,00	65.760.252,93	0,00	0,00	23.000.246,50	Activo
27	Camión Hyundai H-100 modelo 2004 Sencilla		01/09/2010	10 Años	6.150.944,00	0,00	0,00	6.150.944,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
26	Camión Hyundai H-100 modelo 2009		01/11/2013	10 Años	12.956.270,00	0,00	0,00	12.956.270,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
65	Compra de Caseta de Vehículo Toyota Hilux2025		07/11/2025	15 Años	2.250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Activo
25	Motocicleta Honda Azul Modelo 2014		01/12/2014	10 Años	1.054.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
23	Tractor Chapulin Landini		15/03/2014	10 Años	15.868.796,00	0,00	0,00	15.868.796,00	0,00	0,00	0,00	Dado de baja
58	Vehículo Toyota Hilux, 2025, Rojo, Motor Diesel 2.8L, Chasis # 8AMB3ACD1S		01/09/2025	10 Años	22.805.464,61	0,00	0,00	1.140.273,24	0,00	0,00	21.665.191,37	Activo

ID	Nombre	Observaciones	Aquisición	Vida útil	Costo	Valor rescate	Valor revaluado	Dep acum costo	Dep acum reval	Deterioro acum	Valor libros	Estado
57	Vehículo Toyota Hilux, 2025, Rojo, Motor Diesel 2.8L, Chasis # 8AJBA3CD157931895		27/09/2025	10 Años	22.805.464,61	0,00	0,00	1.140.273,24	0,00	0,00	21.665.191,37	Activo
					174.901.938,65	0,00	0,00	104.177.559,41	0,00	0,00	70.724.379,24	
81					1.449.557.170,00	0,00	0,00	378.148.555,79	0,00	0,00	1.071.408.614,21	

  
 Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

  
 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Nepi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

