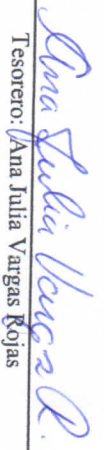


ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		89.677.543,47
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.403.049,30
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		60.742.162,51
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		2.549.934,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			383.283.893,39
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.068.661.125,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.068.661.125,81
TOTAL ACTIVOS			1.451.945.019,20
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.527.847,93
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.294.222,98
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.255.453,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.077.523,91
TOTAL PASIVOS			5.077.523,91
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			

Código	Cuenta	Notas	2026
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 Hídrico		12.056.773,06
3.5.	Superavit o pérdida del Período		56.046.728,66
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			1.446.867.495,29
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			1.451.945.019,20


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Nepi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



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

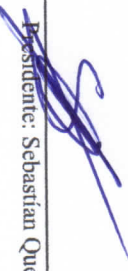
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

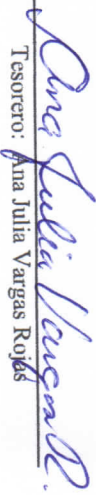
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
1.	ACTIVO	1.413.519,145,15	11.583.752,16	26.842.121,89	1.451.945,019,21
1.1.	Activo Corriente	345.450,532,58	11.536.936,54	26.296.424,27	383.283,893,31
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-9.781.593,95	70.896.424,57	28.562.712,85	89.677.543,47
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	8.127.453,01	-1.414.152,67	-2.310.251,04	4.403.049,31
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	60.715.351,28	24.208,73	2.602,50	60.742.162,51
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	2.377.850,76	130.723,91	41.359,96	2.549.934,63
1.2.	Activo No Corriente	1.068.068,612,57	46.815,62	545.697,62	1.068.661,125,81
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.068.068.612,57	46.815,62	545.697,62	1.068.661.125,81
2.	PASIVO	1.413.519,145,15	11.583.752,16	26.842.121,89	1.451.945,019,21
2.1.	Pasivo Corriente	5.299.813,64	-260.563,17	38.273,44	5.077.523,91
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	1.864.038,59	-259.707,70	-76.482,96	1.527.847,93
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	60.488,72	-60.488,78	0,06	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar	2.119.833,33	59.633,31	114.756,34	2.294.222,98
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	1.255.453,00	0,00	0,00	1.255.453,00
3.	PATRIMONIO	5.299.813,64	-260.563,17	38.273,44	5.077.523,91
3.2.	Capital donado	1.385.418,678,40	27.534.204,89	33.914.612,00	1.446.867,495,29
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	872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	262.848.618,10	11.980.895,49	0,00	274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	0,00	0,00	12.056.773,06	12.056.773,06

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	18.635.580,32	15.553.309,40	21.857.838,94	56.046.728,66
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
		1.385.418.678,40	27.534.204,89	33.914.612,00	1.446.867.495,29


 Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

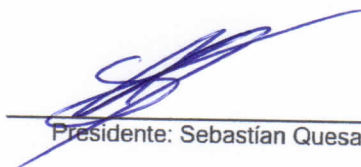
Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

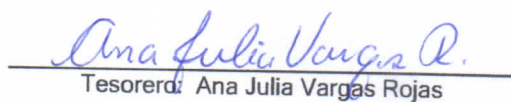
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL: 2026-6-30**

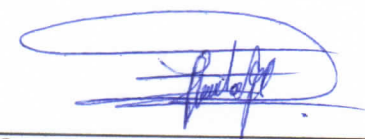
Detalle	Notas	Monto
SIN CLASIFICAR		-1.447.912,83
SIN CLASIFICAR		-1.447.912,83
Servicios cobrados		224.347.531,42
Multas cobradas a clientes		731.141,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		1.565.749,58
Servicios de laboratorio cobrados		-322.517,64
Servicios profesionales cobrados		0,00
Indemnizaciones		-3.000,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-36.157.503,68
Cargas sociales		-15.561.284,39
Prestaciones laborales		-353.389,29
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-3.975.927,32
Viáticos y transportes		-960.264,53
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-16.133.516,97
Servicios de regulación		-860.199,18
Seguros		-1.332.340,10
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-25.910.637,52
Otros servicios		-6.219.897,36
Combustibles		-1.624.405,59
Productos químicos		0,00
Materiales y suministros		-17.018.419,66
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-4.900.779,22
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-10.838.685,45
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-816.317,36
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		83.661.931,07
Venta de terrenos		0,00
Ingresos por liquidación de títulos valores		0,00

Detalle	Notas	Monto
Venta de valores e inversiones		0,00
Otras entradas de efectivo en actividades de inversión		0,00
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		40.214.018,24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		89.677.543,12


 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
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL: 2026-6-30

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
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acueducto	3.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hidrantes	3.5.	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

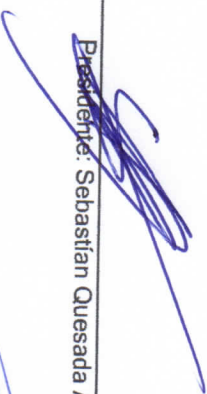
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-6-30

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 Efectros 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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL: 2026-6-30

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	-143.617.980,47	0,00	-143.617.980,47
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	1.215.086.438,28	94.239.615,15
						1.446.867.495,29


 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: 2026-1-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	192.392,286,33	9.536,302,10	15.445,930,71	217.374.519,1
4.1.	Venta de servicios	177.901,726,83	9.499,672,00	15.354,428,03	202.755.826,8
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	2.897.642,95	106.886,00	214.075,00	3.218.603,9
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	257.115,00	18.928,00	29.737,00	305.780,0
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	53.982,00	4.602,00	7.224,00	65.808,0
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	149.087.432,63	8.678.930,00	13.632.318,01	171.398.680,6
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	22.224.087,25	607.958,00	1.292.405,02	24.124.450,2
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	3.381.467,00	82.368,00	178.669,00	3.642.504,0
4.2.	Otros ingresos de operación	8.164.837,28	0,00	0,00	8.164.837,2
4.2.1.	Servicios conexos	4.009.218,00	0,00	0,00	4.009.218,0
4.2.3.	Mora y Multas	731.141,00	0,00	0,00	731.141,0
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33	0,00	0,00	6.594,3
4.2.99.	Otros ingresos operativos	3.417.883,95	0,00	0,00	3.417.883,9
4.3.	Otros ingresos no operativos	4.860.160,60	0,00	0,00	4.860.160,6
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,70	0,00	0,00	2.669,7
4.3.3.	Diferencias en inventario	4.857.490,90	0,00	0,00	4.857.490,9
4.4.	Ingresos financieros	1.465.561,62	36.630,10	91.502,68	1.593.694,4
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.166.587,65	0,00	24.636,98	1.191.224,6
4.4.3.	Otros intereses	298.973,97	36.630,10	66.865,70	402.469,7
5.	GASTOS	192.392,286,33	9.536,302,10	15.445,930,71	217.374.519,1
5.1.	Operativos y de mantenimiento	149.719.037,46	5.963.888,19	5.644.864,83	161.327.790,4
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	103.948.939,35	3.999.879,28	3.681.026,50	111.629.845,1
5.1.1.1.	Gastos de servicios conexos	24.543.054,65	1.336.630,71	1.336.630,71	27.216.316,0
5.1.1.2.	Gastos de depreciación y amortización operativa	600,00	0,00	0,00	600,0
5.1.1.3.	Gastos de almacenamiento	18.589.716,07	341.965,32	23.112,54	18.954.793,9
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.959.208,66	9.463,90	9.463,90	1.978.136,4
1/3		6.303.059,06	356.479,97	356.479,97	7.016.019,0

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: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
5.1.4.	Materiales y suministros	11.938.686,40	151.127,54	151.127,54	12.240.941,4
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	1.554.633,44	70.730,77	70.730,77	1.696.094,5
5.1.6.	Servicios operativos	33.595.659,23	1.717.249,00	1.717.249,00	37.030.157,2
5.1.7.	Gastos de bombeo	128.794,68	16.232,07	16.232,07	161.258,8
5.1.99.	Otros gastos operativos	5.335.527,16	0,00	0,00	5.335.527,1
5.2.	Administrativos	41.349.107,53	1.724.029,30	1.724.029,30	44.797.166,1
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	13.878.260,39	770.847,91	770.847,91	15.419.956,2
5.2.2.	Contribuciones sociales	3.200.930,37	180.782,29	180.782,29	3.562.494,5
5.2.4.	Materiales y suministros	4.725.905,93	181.399,72	181.399,72	5.088.705,3
5.2.5.	Servicios administrativos	12.268.040,53	581.898,39	581.898,39	13.431.837,3
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	7.253.637,89	8.884,02	8.884,02	7.271.405,5
5.2.99.	Otros gastos administrativos	22.332,42	216,97	216,97	22.766,3
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	4.420.563,66	240.406,53	239.809,03	4.900.779,2
5.6.2.	Comisiones bancarias	4.420.563,66	240.406,53	239.809,03	4.900.779,2
		149.719.037,46	5.963.888,19	5.644.864,83	161.327.790,4

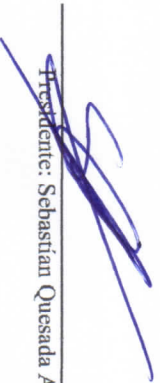
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

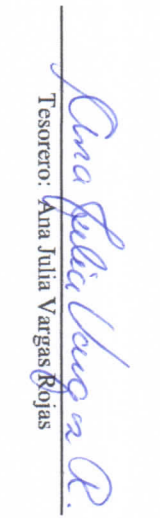
TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

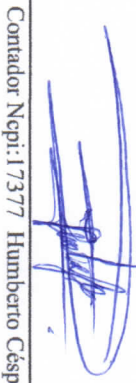
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
UTILIDAD NETA		42.673.248,87	3.572.413,91	9.801.065,88	56.046.728,6


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

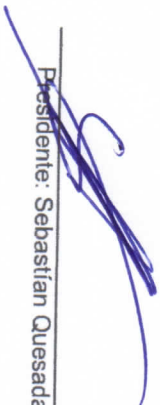
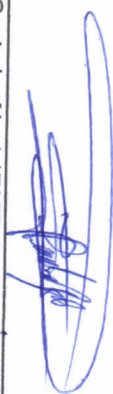

Contador Nepi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.	INGRESOS		0,00
4.1.	Venta de servicios		0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	3.218.603,95	
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	305.780,00	
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	65.808,00	
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	171.398.680,64	
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	24.124.450,27	
4.2.	Otros ingresos de operación	3.642.504,00	
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	
4.2.3.	Mora y Multas	4.009.218,00	
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	731.141,00	
4.2.99.	Otros ingresos operativos	6.594,33	
		3.417.883,95	
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			210.920.664,14
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	4.857.490,90	
4.4.	Ingresos financieros	0,00	
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.191.224,63	
4.4.3.	Otros intereses	402.469,77	
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			6.453.855,00
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		27.216.316,07
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		18.954.793,93
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		1.978.136,46
5.1.2.	Contribuciones sociales		7.016.019,00
5.1.4.	Materiales y suministros		12.240.941,48
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		1.696.094,98
5.1.6.	Servicios operativos		37.030.157,23
5.1.7.	Gastos de bombeo		161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		5.335.527,16
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			111.629.845,13
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		15.419.956,21
5.2.2.	Contribuciones sociales		3.562.494,95
5.2.4.	Materiales y suministros		5.088.705,37
5.2.5.	Servicios administrativos		13.431.837,31
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		7.271.405,93
5.2.99.	Otros gastos administrativos		22.766,36
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			44.797.166,13
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		4.900.779,22
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			4.900.779,22
UTILIDAD NETA			56.046.728,66


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
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
TACARES,150 MTS AL SURESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO
DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	32.250.079,46	1.556.907,75	2.506.076,88	36.313.064,0
4.1.	Venta de servicios	28.998.801,58	1.547.102,00	2.492.959,98	33.038.863,5
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	740.488,95	25.974,00	54.351,00	820.813,9
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	49.891,00	3.536,00	5.496,00	58.923,0
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	8.194,00	702,00	1.089,00	9.985,0
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	24.460.045,06	1.411.980,00	2.211.597,00	28.083.622,0
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C-S)	3.484.654,57	97.266,00	206.020,98	3.787.941,5
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	255.528,00	7.644,00	14.406,00	277.578,0
4.2.	Otros ingresos de operación	3.160.041,08	0,00	0,00	3.160.041,0
4.2.1.	Servicios conexos	276.878,00	0,00	0,00	276.878,0
4.2.3.	Mora y Multas	169.444,00	0,00	0,00	169.444,0
4.2.99.	Otros ingresos operativos	2.713.719,08	0,00	0,00	2.713.719,0
4.4.	Ingresos financieros	91.236,80	9.805,75	13.116,90	114.159,4
4.4.3.	Otros intereses	91.236,80	9.805,75	13.116,90	114.159,4
5.	GASTOS	32.250.079,46	1.556.907,75	2.506.076,88	36.313.064,0
5.1.	Operativos y de mantenimiento	27.755.739,77	1.074.203,04	1.021.060,91	29.851.003,7
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	20.437.608,59	756.241,56	703.099,43	21.896.949,5
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	4.037.136,35	197.413,01	197.413,01	4.431.962,3
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	-1.004,84	0,00	0,00	-1.004,8
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	3.147.507,91	56.994,22	3.852,09	3.208.354,2
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.533.012,87	1.111,18	1.111,18	1.535.235,2
5.1.4.	Materiales y suministros	947.700,94	52.650,13	52.650,13	1.053.001,2
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	2.737.827,98	21.537,98	21.537,98	2.780.903,9
5.1.6.	Servicios operativos	314.921,71	17.495,66	17.495,66	349.913,0
5.1.7.	Gastos de bombeo	7.551.664,35	400.976,44	400.976,44	8.353.617,2
5.1.99.	Otros gastos operativos	145.132,94	8.062,94	8.062,94	161.258,8
		23.708,38	0,00	0,00	23.708,3

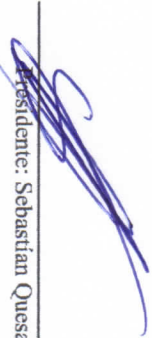
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

TACARES, 150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

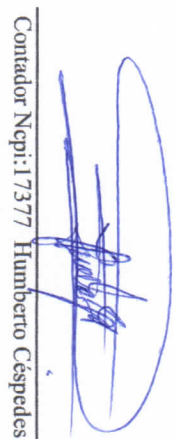
ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidráulicos	Recurso hidráulico	Total
5.2.	Administrativos	6.619,920,38	280.088,66	280.088,66	7.180.097,7
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.223.962,32	123.553,48	123.553,48	2.471.069,2
5.2.2.	Contribuciones sociales	516.321,26	28.684,59	28.684,59	573.690,4
5.2.4.	Materiales y suministros	763.813,67	25.675,21	25.675,21	815.164,0
5.2.5.	Servicios administrativos	1.897.616,65	100.477,74	100.477,74	2.098.572,1
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.214.300,98	1.480,67	1.480,67	1.217.262,3
5.2.99.	Otros gastos administrativos	3.905,50	216,97	216,97	4.339,4
5.6.	Financieros	698.210,80	37.872,82	37.872,82	773.956,4
5.6.2.	Comisiones bancarias	698.210,80	37.872,82	37.872,82	773.956,4
		27.755.739,77	1.074.203,04	1.021.060,91	29.851.003,7
UTILIDAD NETA		4.494.339,69	482.704,71	1.485.015,97	6.462.060,3


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpj: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



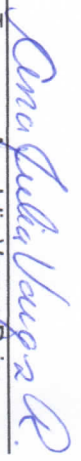
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.	INGRESOS		0,00
4.1.	Venta de servicios		0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		820.813,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)		58.923,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		9.985,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		28.083.622,06
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		3.787.941,55
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		277.578,00
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00
4.2.1.	Servicios conexos		276.878,00
4.2.3.	Mora y Multas		169.444,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos		2.713.719,08
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			36.198.904,64
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.4.	Ingresos financieros		0,00
4.4.3.	Otros intereses		114.159,45
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			114.159,45
GASTOS OPERATIVOS			
5.	GASTOS		0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		4.431.962,37
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		-1.004,84
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.208.354,22
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		1.535.235,23

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.053.001,20
5.1.4.	Materiales y suministros		2.780.903,94
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		349.913,03
5.1.6.	Servicios operativos		8.353.617,23
5.1.7.	Gastos de bombeo		161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		23.708,38
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			21.896.949,58
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		2.471.069,28
5.2.2.	Contribuciones sociales		573.690,44
5.2.4.	Materiales y suministros		815.164,09
5.2.5.	Servicios administrativos		2.098.572,13
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.217.262,32
5.2.99.	Otros gastos administrativos		4.339,44
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			7.180.097,70
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		773.956,44
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			773.956,44
UTILIDAD NETA			6.462.060,37


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
CEDULA JURIDICA: 3002247987
ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.	INGRESOS	30.102.103,85	37.453.614,60	35.944.607,64	33.950.155,30	43.610.873,56	36.313.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Venta de servicios												
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliare	29.132.940,31	36.261.910,02	33.025.516,44	33.087.895,49	38.208.701,04	33.038.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)												
		411.685,00	368.935,95	284.619,95	628.714,05	703.835,05	820.813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Podreza Básica (T-Re-PS)												
		38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	57.076,00	58.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Podreza Extrema (T-Re-PE)												
		6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	12.684,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)												
		23.190.419,10	30.999.620,13	28.352.280,04	28.076.882,05	32.695.857,26	28.083.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.	Ingresos por Tarifa Grandes Consumidores Residenciales (T-GCR)												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C-S)												
		3.450.874,21	4.443.185,94	3.978.679,45	4.036.691,39	4.427.077,73	3.787.941,55	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	312.171,00	277.578,00	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	777.451,00	3.160.041,08	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	676.670,00	276.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Mora y Multas												
		78.952,00	134.037,00	145.687,00	102.240,00	100.781,00	169.444,00	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	2.713.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Otros ingresos no operativos												
		0,00	0,00	55.471,30	253.308,62	4.551.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Diferencias de precios												
		0,00	0,00	2.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Diferencias en inventario												
		0,00	0,00	52.801,60	253.308,62	4.551.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ingresos financieros												
		62.407,31	72.872,71	1.236.007,90	34.806,19	73.440,84	114.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Intereses sobre inversiones												
		0,00	0,00	1.191.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Otros intereses												
		62.407,31	72.872,71	44.783,27	34.806,19	73.440,84	114.159,45	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	20.280.008,15	23.084.237,73	24.829.957,73	28.074.538,27	35.208.043,88	29.851.003,72	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	27.842.937,39	21.896.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos												
		4.130.089,50	4.615.043,00	4.261.486,10	5.326.366,04	4.451.359,06	4.431.962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos												
		0,00	0,00	600,00	10.473,96	-9.469,12	-1.004,84	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	3.157.650,69	3.208.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento												
		48.555,54	66.067,67	75.596,16	55.697,55	196.994,31	1.535.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/3													

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES

AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

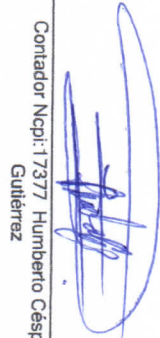
Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.008.369,21	1.227.527,52	-17.137,69	2.557.080,94	1.187.177,82	1.053.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	1.511.099,75	2.314.133,57	1.075.949,20	1.100.060,57	3.458.794,45	2.780.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	217.801,55	254.271,34	294.874,04	192.033,20	387.101,82	349.913,03	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	9.803.438,95	8.353.617,23	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	161.258,82	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	5.209.899,41	23.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.455.269,43	7.432.221,56	8.230.800,24	6.455.509,91	7.180.097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.463.515,91	2.467.026,20	2.555.473,36	3.037.058,25	2.425.814,21	2.471.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518.529,47	577.945,83	0,00	1.325.374,43	566.954,78	573.690,44	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	1.312.813,07	281.873,60	516.606,20	815.164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.068.578,20	2.895.712,05	2.331.297,81	2.368.804,72	1.728.872,40	2.098.572,13	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	1.217.262,32	1.217.262,32	1.217.262,32	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	4.339,44	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 Reactivos 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.	Financieros	788.869,33	885.508,46	774.754,17	768.094,24	909.596,58	773.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	774.754,17	768.094,24	909.596,58	773.956,44	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 JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
UTILIDAD NETA		9.822.094,80	14.369.376,87	11.114.649,91	5.875.617,03	8.402.929,68	6.462.060,37	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, adhiriendo y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dic
1.	ACTIVO	1.350.853,026,37	1.419.400,326,34	1.428.336,097,94	1.437.881,008,78	1.445.502,105,84	1.451.945,019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Activo Corriente	274.171,026,88	344.572,893,14	357.927,483,76	368.725,627,58	374.637,214,60	383.283,893,39	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	77.767,245,46	89.677,543,47	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	226.000,000,00	226.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	3.908,972,31	4.255,066,43	5.123,380,55	4.693,073,74	4.333,078,20	4.403,049,30	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.	Extracción Incobrables de servicios	-172,077,00	-172,077,00	-172,077,00	-88,796,52	-88,796,52	-88,796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	Inventarios	21.420,493,91	72.743,777,23	71.871,358,29	71.122,713,87	63.701,417,74	60.742,162,51	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	2.924,269,72	2.549,934,63	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	1.070,864,891,24	1.068,661,125,81	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	1.070,864,891,24	1.068,661,125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASIVO	4.776,942,49	4.388,086,04	3.208,209,73	5.878,503,54	5.086,670,92	5.077,523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pasivo Corriente	4.776,942,49	4.388,086,04	3.208,209,73	5.878,503,54	5.086,670,92	5.077,523,91	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	720,432,74	1.527,847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,02	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	2.512,753,20	2.294,222,98	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	1.478,085,00	1.863,485,00	1.255,453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO	1.346,076,083,88	1.415,012,238,30	1.426,126,888,21	1.432,002,505,24	1.440,405,434,92	1.446,867,485,29	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	137,541,441,86	137,541,441,86	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	9,589,643,00	9,589,643,00	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	127,951,798,86	127,951,798,86	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	1.159,039,709,62	1.159,039,709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto	872,153,422,97	872,153,422,97	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
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	274,829,513,59	274,829,513,59	274,829,513,59	274,829,513,59	274,829,513,59	274,829,513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	12,056,773,06	12,056,773,06	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
3.5.	Superávit o pérdida del Período	9,822,094,80	24,191,471,67	35,306,121,58	41,181,738,61	49,584,668,29	56,046,728,66	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	94,239,615,15	94,239,615,15	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	30,305,000,00	30,305,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	9,367,837,60	9,367,837,60	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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

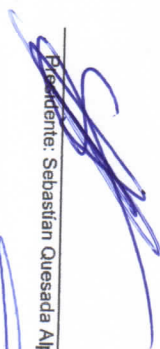
Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Dic
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8	0,00	54.566,777,55	54.566,777,55	54.566,777,55	54.566,777,55	54.566,777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INGRESOS	30.102.103,95	37.453.614,60	35.944.607,64	33.050.155,30	43.610.973,56	36.313.064,09	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	33.087.895,49	38.208.701,04	33.038.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	411.685,00	368.935,95	284.619,95	628.714,05	703.835,05	820.813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social	38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	57.076,00	58.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Pobrerza Básica (T-Re-PB)												
	Ingresos por Tarifa Residencial-Social	6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	12.684,00	9.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pobrerza Extrema (T-Re-PE)												
4.1.2.	Ingresos por servicios empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	23.190.419,10	30.999.620,13	28.352.280,04	28.076.882,05	32.695.857,26	28.083.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.	Ingresos por Tarifa Grandes	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.	Consumidores Residenciales (T-GCR)												
	Ingresos por Tarifa de Comercio y	3.450.874,21	4.443.185,94	3.978.679,45	4.036.691,39	4.427.077,73	3.787.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicio (T-C-S)												
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	2.034.810,00	383.360,00	349.024,00	285.561,00	312.171,00	277.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Otros ingresos de operacion	906.756,33	1.118.831,87	1.627.612,00	574.145,00	777.451,00	3.160.041,08	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	676.670,00	276.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Mora y Multas	78.952,00	134.037,00	145.687,00	102.240,00	100.781,00	169.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Transferencias del sector privado	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.	Interno y externo												
	Ingresos por transferencias del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	de acueducto												
4.2.99.	Otros ingresos operativos	0,00	704.164,87	0,00	0,00	0,00	2.713.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	0,00	55.471,30	253.308,62	4.551.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Diferencias de precios	0,00	0,00	2.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Diferencias en inventario	0,00	0,00	52.801,60	253.308,62	4.551.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ingresos financieros	62.407,31	72.872,71	1.236.007,90	34.806,19	73.440,84	114.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	0,00	0,00	1.191.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Otros intereses	62.407,31	72.872,71	44.783,27	34.806,19	73.440,84	114.159,45	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	35.208.043,88	29.851.003,72	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	27.842.937,39	21.896.949,58	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	4.451.358,06	4.431.962,37	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	-8.469,12	-1.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización	3.200.427,10	3.113.262,16	3.134.983,62	3.140.116,14	3.157.650,69	3.208.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	operativa												

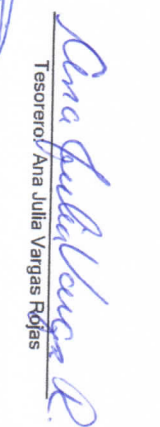
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CEDULA JURIDICA: 3002247987
BALANCE COMPROBACION MES POR MES
AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dic
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	48,555.54	66,067.67	75,596.16	55,697.55	196,984.31	1,535,235.23	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	1,187,177.82	1,053,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4.	Materiales y suministros	1,511,089.75	2,314,133.57	1,075,949.20	1,100,060.57	3,458,794.45	2,780,903.94	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	192,033.20	387,101.82	349,913.03	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	9,803,438.95	8,353,617.23	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	161,258.82	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	5,209,899.41	23,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Administrativos	7,043,267.29	8,455,269.43	7,432,221.56	8,230,800.24	6,455,509.91	7,180,097.70	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	2,425,814.21	2,471,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Contribuciones sociales	518,529.47	577,945.83	0.00	1,325,374.43	566,954.78	573,690.44	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	1,312,813.07	281,873.60	516,606.20	815,164.09	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	1,728,872.40	2,098,572.13	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	1,217,262.32	1,217,262.32	1,217,262.32	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	4,339.44	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 Reactivos 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.	Financieros	788,869.33	885,508.46	774,754.17	768,094.24	909,596.58	773,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788,869.33	885,508.46	774,754.17	768,094.24	909,596.58	773,956.44	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	11,114,649.91	5,875,617.03	8,402,929.68	6,462,060.37	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: 2026-6-30 NIVEL: 3

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


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

BALANCE COMPROBACIÓN

NIVEL: 3 DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.445.502.105,84	176.721.967,88	170.279.054,52	1.451.945.019,20
1.1.	Activo Corriente		374.637.214,60	174.500.116,77	165.853.437,98	383.283.893,39
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		77.767.245,46	108.207.182,30	96.296.884,29	89.677.543,47
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		4.333.078,20	65.404.158,23	65.334.187,13	4.403.049,30
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		0,00	105.655,00	105.655,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52	0,00	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		63.701.417,74	216.838,60	3.176.093,83	60.742.162,51
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	566.282,64	566.282,64	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		2.924.269,72	0,00	374.335,09	2.549.934,63
1.2.	Activo No Corriente		1.070.864.891,24	2.221.851,11	4.425.616,54	1.068.661.125,81
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.070.864.891,24	2.221.851,11	4.425.616,54	1.068.661.125,81
2.	PASIVO		5.096.670,92	25.308.372,97	25.289.225,96	5.077.523,91
2.1.	Pasivo Corriente		5.096.670,92	25.308.372,97	25.289.225,96	5.077.523,91
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		720.432,74	13.574.775,82	14.382.191,01	1.527.847,93
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		-0,02	5.479.797,50	5.479.797,52	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.512.753,20	2.512.753,20	2.294.222,98	2.294.222,98
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.863.485,00	3.741.046,45	3.133.014,45	1.255.453,00
3.	PATRIMONIO		1.440.405.434,92	0,00	6.462.060,37	1.446.867.495,29
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 Período		49.584.668,29	0,00	6.462.060,37	56.046.728,66
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		181.061.455,05	715.294,00	37.028.358,09	217.374.519,14
4.1.	Venta de servicios		169.716.963,30	715.294,00	33.754.157,56	202.755.826,86
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		2.397.790,00	0,00		
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		246.857,00	67.470,00	820.813,95	3.218.603,95
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		55.823,00	0,00	126.393,00	305.780,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		143.315.058,58	624.222,00	28.707.844,06	171.398.680,64
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		20.336.508,72	23.602,00	3.811.543,55	24.124.450,27
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		3.364.926,00	0,00	277.578,00	3.642.504,00
4.2.	Otros ingresos de operación		5.004.796,20	0,00	3.160.041,08	8.164.837,28
4.2.1.	Servicios conexos		3.732.340,00	0,00	276.878,00	4.009.218,00
4.2.3.	Mora y Multas		561.697,00	0,00	169.444,00	731.141,00
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	2.713.719,08	3.417.883,95
4.3.	Otros ingresos no operativos		4.860.160,60	0,00	0,00	4.860.160,60
4.3.1.	Diferencias de precios		2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		4.857.490,90	0,00	0,00	4.857.490,90
4.4.	Ingresos financieros		1.479.534,95	0,00	114.159,45	1.593.694,40
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	0,00	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		288.310,32	0,00	114.159,45	402.469,77
5.	GASTOS		131.476.786,76	29.905.906,92	54.903,20	161.327.790,48
5.1.	Operativos y de mantenimiento		89.732.895,55	21.951.852,78	54.903,20	111.629.845,13
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		22.784.353,70	4.431.962,37	0,00	27.216.316,07
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		1.604,84	53.898,36	54.903,20	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		15.746.439,71	3.208.354,22	0,00	18.954.793,93
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		442.901,23	1.535.235,23	0,00	1.978.136,46
5.1.2.	Contribuciones sociales		5.963.017,80	1.053.001,20	0,00	7.016.019,00

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.4.	Materiales y suministros		9.460.037,54	2.780.903,94	0,00	12.240.941,48
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		1.346.181,95	349.913,03	0,00	1.696.094,98
5.1.6.	Servicios operativos		28.676.540,00	8.353.617,23	0,00	37.030.157,23
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	161.258,82	0,00	161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		5.311.818,78	23.708,38	0,00	5.335.527,16
5.2.	Administrativos		37.617.068,43	7.180.097,70	0,00	44.797.166,13
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		12.948.886,93	2.471.069,28	0,00	15.419.956,21
5.2.2.	Contribuciones sociales		2.988.804,51	573.690,44	0,00	3.562.494,95
5.2.4.	Materiales y suministros		4.273.541,28	815.164,09	0,00	5.088.705,37
5.2.5.	Servicios administrativos		11.333.265,18	2.098.572,13	0,00	13.431.837,31
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		6.054.143,61	1.217.262,32	0,00	7.271.405,93
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.426,92	4.339,44	0,00	22.766,36
5.6.	Financieros		4.126.822,78	773.956,44	0,00	4.900.779,22
5.6.2.	Comisiones bancarias		4.126.822,78	773.956,44	0,00	4.900.779,22
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	6.462.060,37		0,00

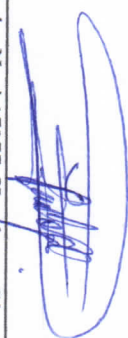
SUMAS IGUALES

239.113.602,14

239.113.602,14


Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Nepi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.	ACTIVO		1.445.502.105,84	176.721.967,88	170.279.054,52	1.451.945.019,20
1.1.	Activo Corriente					
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		374.637.214,60	174.500.116,77	165.853.437,98	383.283.893,39
1.1.2.	Inversiones transitorias		77.767.245,46	108.207.182,30	96.296.884,29	89.677.543,47
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		226.000.000,00	0,00	0,00	226.000.000,00
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar		4.333.078,20	65.404.158,23	65.334.187,13	4.403.049,30
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		0,00	105.655,00	105.655,00	0,00
1.1.7.	Inventarios		-88.796,52	0,00	0,00	-88.796,52
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		63.701.417,74	216.838,60	3.176.093,83	60.742.162,51
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		0,00	566.282,64	566.282,64	0,00
1.2.	Activo No Corriente		2.924.269,72	0,00	374.335,09	2.549.934,63
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.070.864.891,24	2.221.851,11	4.425.616,54	1.068.661.125,81
2.	PASIVO		1.070.864.891,24	2.221.851,11	4.425.616,54	1.068.661.125,81
2.1.	Pasivo Corriente		5.096.670,92	25.308.372,97	25.289.225,96	5.077.523,91
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		5.096.670,92	25.308.372,97	25.289.225,96	5.077.523,91
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		720.432,74	13.574.775,82	14.382.191,01	1.527.847,93
2.1.3.	Retenciones por pagar		-0,02	5.479.797,50	5.479.797,52	0,00
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		2.512.753,20	2.512.753,20	2.294.222,98	2.294.222,98
3.	PATRIMONIO		1.863.485,00	3.741.046,45	3.133.014,45	1.255.453,00
3.2.	Capital donado		1.440.405.434,92	0,00	6.462.060,37	1.446.867.495,29
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		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.1.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto		1.159.039.709,62	0,00	0,00	1.159.039.709,62
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
1/3			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		49.584.668,29	0,00	6.462.060,37	56.046.728,66
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		181.061.455,05	715.294,00	37.028.358,09	217.374.519,14
4.1.	Venta de servicios		169.716.963,30	715.294,00	33.754.157,56	202.755.826,86
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		2.397.790,00	0,00	820.813,95	3.218.603,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re		246.857,00	67.470,00	126.393,00	305.780,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-		55.823,00	0,00	9.985,00	65.808,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		143.315.058,58	624.222,00	28.707.844,06	171.398.680,64
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		20.336.508,72	23.602,00	3.811.543,55	24.124.450,27
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		3.364.926,00	0,00	277.578,00	3.642.504,00
4.2.	Otros ingresos de operación		5.004.796,20	0,00	3.160.041,08	8.164.837,28
4.2.1.	Servicios conexos		3.732.340,00	0,00	276.878,00	4.009.218,00
4.2.3.	Mora y Multas		561.697,00	0,00	169.444,00	731.141,00
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	2.713.719,08	3.417.883,95
4.3.	Otros ingresos no operativos		4.860.160,60	0,00	0,00	4.860.160,60
4.3.1.	Diferencias de precios		2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
4.3.3.	Diferencias en inventario		4.857.490,90	0,00	0,00	4.857.490,90
4.4.	Ingresos financieros		1.479.534,95	0,00	114.159,45	1.593.694,40
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	0,00	1.191.224,63
4.4.3.	Otros intereses		288.310,32	0,00	114.159,45	402.469,77
5.	GASTOS		131.476.786,76	29.905.906,92	54.903,20	161.327.790,48
5.1.	Operativos y de mantenimiento		89.732.895,55	21.951.852,78	54.903,20	111.629.845,13
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		22.784.353,70	4.431.962,37	0,00	27.216.316,07
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		1.604,84	53.898,36	54.903,20	600,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		15.746.439,71	3.208.354,22	0,00	18.954.793,93

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		442.901,23	1.535.235,23	0,00	1.978.136,46
5.1.2.	Contribuciones sociales		5.963.017,80	1.053.001,20	0,00	7.016.019,00
5.1.4.	Materiales y suministros		9.460.037,54	2.780.903,94	0,00	12.240.941,48
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		1.346.181,95	349.913,03	0,00	1.696.094,98
5.1.6.	Servicios operativos		28.676.540,00	8.353.617,23	0,00	37.030.157,23
5.1.7.	Gastos de bombeo		0,00	161.258,82	0,00	161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		5.311.818,78	23.708,38	0,00	5.335.527,16
5.2.	Administrativos		37.617.068,43	7.180.097,70	0,00	44.797.166,13
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		12.948.886,93	2.471.069,28	0,00	15.419.956,21
5.2.2.	Contribuciones sociales		2.988.804,51	573.690,44	0,00	3.562.494,95
5.2.4.	Materiales y suministros		4.273.541,28	815.164,09	0,00	5.088.705,37
5.2.5.	Servicios administrativos		11.333.265,18	2.098.572,13	0,00	13.431.837,31
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		6.054.143,61	1.217.262,32	0,00	7.271.405,93
5.2.99.	Otros gastos administrativos		18.426,92	4.339,44	0,00	22.766,36
5.6.	Financieros		4.126.822,78	773.956,44	0,00	4.900.779,22
5.6.2.	Comisiones bancarias		4.126.822,78	773.956,44	0,00	4.900.779,22
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		91.863.602,76	111.249.783,87		
			6.462.060,37			

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.

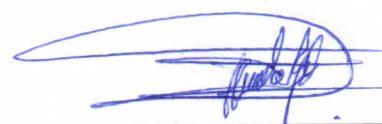
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
LIBRO DIARIO DEL PERIODO
DEL: 2026-6-1 AL: 2026-6-30 NIVEL: 3

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.	ACTIVO	6.442.913,36	0,00
1.1.	Activo Corriente	8.646.678,79	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	11.910.298,01	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	69.971,10	0,00
1.1.7.	Inventarios	-2.959.255,23	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	-374.335,09	0,00
1.2.	Activo No Corriente	-2.203.765,43	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	-2.203.765,43	0,00
2.	PASIVO	0,00	-19.147,01
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	-19.147,01
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	807.415,19
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	0,02
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	-218.530,22
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	0,00	-608.032,00
3.	PATRIMONIO	0,00	6.462.060,37
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	6.462.060,37
		6.442.913,36	6.442.913,36
4.	INGRESOS	0,00	36.313.064,09
4.1.	Venta de servicios	0,00	33.038.863,56
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00	820.813,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-	0,00	58.923,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R	0,00	9.985,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	0,00	28.083.622,06
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	0,00	3.787.941,55
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	0,00	277.578,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	3.160.041,08
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	276.878,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	169.444,00
4.2.99.	Otros ingresos operativos	0,00	2.713.719,08
4.4.	Ingresos financieros	0,00	114.159,45
4.4.3.	Otros intereses	0,00	114.159,45
5.	GASTOS	29.851.003,72	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	21.896.949,58	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	4.431.962,37	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	-1.004,84	0,00

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.208.354,22	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	1.535.235,23	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.053.001,20	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	2.780.903,94	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	349.913,03	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	8.353.617,23	0,00
5.1.7.	Gastos de bombeo	161.258,82	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	23.708,38	0,00
5.2.	Administrativos	7.180.097,70	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.471.069,28	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	573.690,44	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	815.164,09	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.098.572,13	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.217.262,32	0,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	4.339,44	0,00
5.6.	Financieros	773.956,44	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	773.956,44	0,00
		29.851.003,72	36.313.064,09
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	6.462.060,37	


Presidente: Sebastian Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

