

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: 2026-7-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		55.213.105,86
1.1.2.	Inversiones transitorias		268.155.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.357.758,28
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		59.233.082,45
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		2.175.599,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			389.045.749,61
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.066.300.539,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.066.300.539,32
TOTAL ACTIVOS			1.455.346.288,93
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		4.857.975,24
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.865.206,31
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		966.079,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.689.260,55
TOTAL PASIVOS			8.689.260,55

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.	Superávit o pérdida Acumulada Acueducto		872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico		12.056.773,06
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		55.836.261,75
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			1.446.657.028,38
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			1.455.346.288,93

Presidente: Sebastián Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

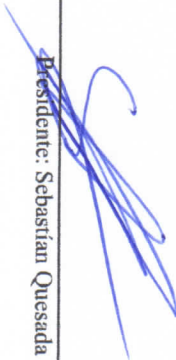
Timbre de ley No. 6614 adherido y cancelado en el original. Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO
AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
1.	ACTIVO	1.414.892,046,98	12.261.551,40	28.192.690,55	1.455.346.288,93
1.1.	Activo Corriente	349.177.905,07	12.244.364,76	27.623.479,78	389.045.749,61
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-28.250.258,50	63.588.633,90	19.874.730,46	55.213.105,86
1.1.2.	Inversiones transitorias	308.155.000,00	-50.000.000,00	10.000.000,00	268.155.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	8.083.070,98	-1.414.516,67	-2.310.796,03	4.357.758,28
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	59.175.105,44	39.791,62	18.185,39	59.233.082,45
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	2.003.515,67	130.723,91	41.359,96	2.175.599,54
1.2.	Activo No Corriente	1.065.714.141,91	17.186,64	569.210,77	1.066.300.539,32
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.065.714.141,91	17.186,64	569.210,77	1.066.300.539,32
2.	PASIVO	1.414.892,046,98	12.261.551,40	28.192.690,55	1.455.346.288,93
2.1.	Pasivo Corriente	8.509.040,42	-59.308,24	239.528,37	8.689.260,55
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	8.509.040,42	-59.308,24	239.528,37	8.689.260,55
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	4.848.754,16	-87.001,83	96.222,91	4.857.975,24
2.1.3.	Retenciones por pagar	60.488,74	-60.488,79	0,05	0,00
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	2.633.718,52	88.182,38	143.305,41	2.865.206,31
3.	PATRIMONIO	8.509.040,42	-59.308,24	239.528,37	8.689.260,55
3.2.	Capital donado	1.383.604.893,01	27.999.479,42	35.052.655,95	1.446.657.028,38
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	Hidráulicos	Recurso hídrico	Total
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	16.821.794,93	16.018.583,93	22.995.882,89	55.836.261,75
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
		1.383.604.893,01	27.999.479,42	35.052.655,95	1.446.657.028,38


 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
ESTADO DE RESULTADOS MES POR MES
AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dic
4.	INGRESOS	30.102.103,85	37.453.614,60	35.944.607,64	33.660.155,30	43.610.973,56	36.313.064,09	32.453.386,27	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	30.729.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	411.685,00	368.935,95	284.619,95	628.714,05	703.835,05	820.813,95	738.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	57.076,00	58.923,00	65.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	12.684,00	9.985,00	9.295,00	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	26.422.124,75	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	3.219.082,02	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	274.917,00	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	782.096,00	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	713.040,00	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	69.056,00	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	43.092,02	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	43.092,02	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	898.542,48	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	864.063,00	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	34.479,48	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	24.629.957,73	28.074.538,27	35.208.043,88	31.482.238,88	31.032.618,02	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	23.067.597,58	23.457.157,00	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	4.451.359,06	5.637.610,37	5.497.561,90	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	20.709,22	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	3.225.122,31	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	196.984,31	1.535.235,23	216.894,66	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: 2026-7-31 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	1.787.746,78	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	2.745.903,94	4.081.230,10	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	398.043,06	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	8.034.746,69	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	195.102,28	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	7.640.684,86	6.841.711,79	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	2.931.656,44	2.460.414,94	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	704.355,38	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	138.018,84	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	2.318.165,58	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	1.220.757,05	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, Productos Químicos para Purificación y Tratamiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.	Materiales y Suministros Reactivos Químicos para realizar análisis de calidad del agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Otros gastos no operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Financieros	788.869,33	885.508,46	774.754,17	768.094,24	909.596,58	773.956,44	733.749,23	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	733.749,23	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: 2026-7-31 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	4.830.825,21	1.420.768,25	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

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



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

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2026-7-1 AL: 2026-7-31 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)	738.676,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	65.561,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	9.295,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	26.422.124,75
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	3.219.082,02
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	274.917,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00
4.2.1.	Servicios conexos	713.040,00
4.2.3.	Mora y Multas	69.056,00

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS

31.511.751,77

OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS

4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00
4.3.3.	Diferencias en inventario	43.092,02
4.4.	Ingresos financieros	0,00
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	864.063,00
4.4.3.	Otros intereses	34.479,48

TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS

941.634,50

GASTOS OPERATIVOS

5.	GASTOS	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	5.497.561,90
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	20.709,22

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.225.122,31
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		216.894,66
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.787.746,78
5.1.4.	Materiales y suministros		4.081.230,10
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		398.043,06
5.1.6.	Servicios operativos		8.034.746,69
5.1.99.	Otros gastos operativos		195.102,28
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			23.457.157,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		2.460.414,94
5.2.2.	Contribuciones sociales		704.355,38
5.2.4.	Materiales y suministros		138.018,84
5.2.5.	Servicios administrativos		2.318.165,58
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.220.757,05
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			6.841.711,79
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		733.749,23
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			733.749,23
UTILIDAD NETA			1.420.768,25


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
BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES
AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.	ACTIVO	1.350.853,026,37	1.419.400,329,34	1.429.336,087,94	1.437.881,008,78	1.445.502,105,94	1.451.980,019,20	1.455.346,288,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Activo Corriente	274.171,026,88	344.572,993,14	357.927,483,76	368.725,627,58	374.637,214,60	383.318,893,39	389.045,749,61	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	55.213,105,86	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	268.155,000,00	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	4.357,758,28	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
1.1.5.	Estimación incoobrables de servicios	-172.077,00	-172.077,00	-172.077,00	-88.796,52	-88.796,52	-88.796,52	-88.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	Inventarios	21.420,493,91	72.743,777,23	71.871,356,29	71.122,713,87	63.701,417,74	60.777,162,51	59.233,082,45	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
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	3.554,410,90	3.220,075,81	3.029,600,90	3.298,604,81	2.924,269,72	2.549,934,63	2.175,599,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Activo No Corriente	1.076,661,999,49	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	1.066,300,539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.076,661,999,49	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	1.066,300,539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASIVO	4.776,942,49	4.398,089,04	3.209,209,73	5.878,503,54	5.086,670,92	6.743,759,07	8.688,260,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pasivo Corriente	4.776,942,49	4.398,089,04	3.209,209,73	5.878,503,54	5.086,670,92	6.743,759,07	8.688,260,55	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	4.857,975,24	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	1.485,804,78	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	2.474,653,36	2.865,206,31	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	966,079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO	1.346,076,083,88	1.415,012,238,30	1.426,126,886,21	1.432,002,505,24	1.440,405,434,92	1.445,236,260,13	1.446,657,028,38	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	137,541,441,86	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	9,589,643,00	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	127,951,798,86	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	1,159,039,709,62	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	872,153,422,97	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	274,829,513,59	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	12,056,773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	9,822,094,80	24,191,471,67	35,306,121,58	41,181,738,61	49,584,668,29	54,415,493,50	55,836,261,75	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	94,239,615,15	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	30,305,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados NIIF 19 y NIIF 37	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	9,367,837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4												

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES

AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	54.566,777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INGRESOS	30.102.103,95	37.453.614,60	35.944.607,64	33.950.155,30	43.610.973,56	36.313.064,09	32.453.396,27	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	30.729.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Ingresos por servicios domiciliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	411.685,00	368.935,95	284.619,95	628.714,05	703.835,05	820.813,95	738.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	38.401,00	54.956,00	49.477,00	46.947,00	57.076,00	58.923,00	65.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	6.751,00	11.852,00	11.436,00	13.100,00	12.684,00	9.985,00	9.295,00	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	26.422.124,75	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	3.219.082,02	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	274.917,00	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	782.096,00	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	713.040,00	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	69.056,00	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
4.2.89.	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	43.092,02	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	43.092,02	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	898.542,48	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	864.063,00	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	34.478,48	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	23.064.237,73	24.829.957,73	28.074.538,27	35.208.043,88	31.482.238,88	31.032.618,02	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	27.842.837,39	23.067.597,58	23.457.157,00	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	4.451.359,06	5.637.610,37	5.497.561,90	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	20.709,22	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	3.225.122,31	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: 2026-7-31 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	216.894,66	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	1.787.746,78	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	2.745.903,94	4.081.230,10	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	398.043,06	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	8.034.746,69	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	195.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.456.269,43	7.432.221,56	8.230.800,24	6.455.509,91	7.640.684,86	6.841.711,79	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	2.931.656,44	2.460.414,94	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	704.355,38	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	138.018,84	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	2.318.165,58	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	1.220.757,05	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, Productos Químicos para Purificación y Tratamiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.	Materiales y Suministros Reactivos Químicos para realizar análisis de calidad del agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Otros gastos no operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Financieros	788.869,33	885.508,46	774.754,17	768.094,24	909.596,58	773.956,44	733.749,23	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	733.749,23	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	4.830.825,21	1.420.768,25	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: 2026-7-31 NIVEL: 3

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


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: 2026-7-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Saldo inicial 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	959.375.000,49	30.305.000,00	1.127.221.442,35
PATRIMONIO						
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida del Período	0,00	0,00	0,00	199.664.709,13	0,00	199.664.709,13
Otras cuentas de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ganado en activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-7-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	3.99.2.	0,00	0,00	0,00	9.367.837,60	9.367.837,60
Otros Efectos Aplicación NIC # 8	3.99.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final 2025	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
Saldo inicial 2026	0,00	137.541.441,86	0,00	1.159.039.709,62	39.672.837,60	1.336.253.989,08
PATRIMONIO	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit por revaluación de activos	3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada	3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit o pérdida Acumulada Acueducto	3.4.1.	0,00	0,00	175.627.040,58	0,00	175.627.040,58
Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes	3.4.2.	0,00	0,00	11.980.895,49	0,00	11.980.895,49
Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	3.4.3.	0,00	0,00	12.056.773,06	0,00	12.056.773,06
2/3						

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
 CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL: 2026-7-31

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	-143.828.447,38	0,00	-143.828.447,38
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 Efectos 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	1.214.875.971,37	94.239.615,15
						1.446.657.028,38

Presidente: Sebastián Quesada Alpízar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
 Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

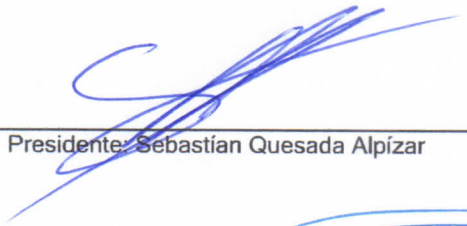
Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL: 2026-7-31**

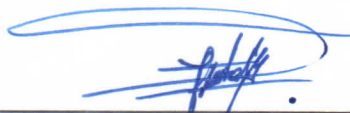
Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		257.415.020,23
Multas cobradas a clientes		800.197,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		2.464.292,06
Servicios de laboratorio cobrados		-322.517,64
Servicios profesionales cobrados		-27.500,00
Indemnizaciones		-3.000,00
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-44.545.795,92
Cargas sociales		-18.443.123,20
Prestaciones laborales		-1.773.802,12
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-4.422.676,15
Viáticos y transportes		-1.093.180,86
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-19.923.501,02
Servicios de regulación		-860.199,18
Seguros		-1.332.340,10
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-26.978.137,52
Otros servicios		-7.365.125,36
Combustibles		-2.116.632,55
Productos químicos		-110.000,00
Materiales y suministros		-21.307.265,86
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-5.634.528,45
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-12.858.603,34
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-1.663.593,82
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		89.904.580,53
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		-84.155.000,00
Otras salidas de efectivo en actividades de inversión		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-84.155.000,00
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		5.749.580,53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		55.213.105,41


 Presidente: Sebastián Quesada Alpízar


 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

BALANCE COMPROBACIÓN

NIVEL: 3 DEL: 2026-7-1 AL: 2026-7-31

Código	Cuenta	Notas	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1.	ACTIVO		1.451.980.019,20	599.562.433,68	596.196.163,95	1.455.346.288,93
1.1.	Activo Corriente		383.318.893,39	597.477.140,81	591.750.284,59	389.045.749,61
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		89.677.543,47	294.370.182,11	328.834.619,72	55.213.105,86
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00	268.155.000,00	226.000.000,00	268.155.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.403.049,30	33.361.933,21	33.407.224,23	4.357.758,28
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52	0,00	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		60.777.162,51	972.459,82	2.516.539,88	59.233.082,45
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	617.565,67	617.565,67	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		2.549.934,63	0,00	374.335,09	2.175.599,54
1.2.	Activo No Corriente		1.068.661.125,81	2.085.292,87	4.445.879,36	1.066.300.539,32
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.068.661.125,81	2.085.292,87	4.445.879,36	1.066.300.539,32
2.	PASIVO		6.743.759,07	26.559.959,75	28.505.461,23	8.689.260,55
2.1.	Pasivo Corriente		6.743.759,07	26.559.959,75	28.505.461,23	8.689.260,55
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.527.847,93	12.385.755,48	15.715.882,79	4.857.975,24
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		1.485.804,78	8.388.292,24	6.902.487,46	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.474.653,36	2.919.038,59	3.309.591,54	2.865.206,31
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.255.453,00	2.866.873,44	2.577.499,44	966.079,00
3.	PATRIMONIO		1.445.236.260,13	0,00	1.420.768,25	1.446.657.028,38
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
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		54.415.493,50	0,00	1.420.768,25	55.836.261,75

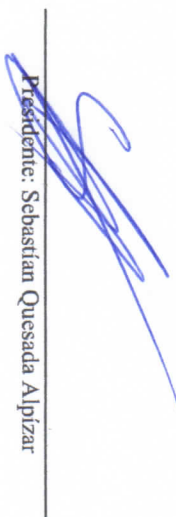
Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3.99.	Otras cuentas de patrimonio		94.239,615,15	0,00	0,00	94.239,615,15
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00	0,00	0,00	30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37		9.367.837,60	0,00	0,00	9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectros Aplicación NIC # 8		54.566.777,55	0,00	0,00	54.566.777,55
4.	INGRESOS		217.374.519,14	307.816,00	32.761.202,27	249.827.905,41
4.1.	Venta de servicios		202.755.826,86	307.816,00	31.037.471,77	233.485.482,63
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		3.218.603,95	0,00	738.676,00	3.957.279,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-P		305.780,00	0,00	65.561,00	371.341,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-		65.808,00	0,00	9.295,00	75.103,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		171.398.680,64	307.816,00	26.729.940,75	197.820.805,39
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		24.124.450,27	0,00	3.219.082,02	27.343.532,29
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		3.642.504,00	0,00	274.917,00	3.917.421,00
4.2.	Otros ingresos de operación		8.164.837,28	0,00	782.096,00	8.946.933,28
4.2.1.	Servicios conexos		4.009.218,00	0,00	713.040,00	4.722.258,00
4.2.3.	Mora y Multas		731.141,00	0,00	69.056,00	800.197,00
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		3.417.883,95	0,00	0,00	3.417.883,95
4.3.	Otros ingresos no operativos		4.860.160,60	0,00	43.092,02	4.903.252,62
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	43.092,02	4.900.582,92
4.4.	Ingresos financieros		1.593.694,40	0,00	898.542,48	2.492.236,88
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	864.063,00	2.055.287,63
4.4.3.	Otros intereses		402.469,77	0,00	34.479,48	436.949,25
5.	GASTOS		162.959.025,64	31.055.825,61	23.207,59	193.991.643,66
5.1.	Operativos y de mantenimiento		112.800.493,13	23.480.364,59	23.207,59	136.257.650,13
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		28.421.964,07	5.497.561,90	0,00	33.919.525,97
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		600,00	43.916,81	23.207,59	21.309,22
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		18.954.793,93	3.225.122,31	0,00	22.179.916,24
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		1.978.136,46	216.894,66	0,00	2.195.031,12
5.1.2.	Contribuciones sociales		7.016.019,00	1.787.746,78	0,00	8.803.765,78
5.1.4.	Materiales y suministros		12.205.941,48	4.081.230,10	0,00	16.287.171,58

Código	Cuenta	Notas	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		1.696.094,98	398.043,06	0,00	2.094.138,04
5.1.6.	Servicios operativos		37.030.157,23	8.034.746,69	0,00	45.064.903,92
5.1.7.	Gastos de bombeo		161.258,82	0,00	0,00	161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		5.335.527,16	195.102,28	0,00	5.530.629,44
5.2.	Administrativos		45.257.753,29	6.841.711,79	0,00	52.099.465,08
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		15.880.543,37	2.460.414,94	0,00	18.340.958,31
5.2.2.	Contribuciones sociales		3.562.494,95	704.355,38	0,00	4.266.850,33
5.2.4.	Materiales y suministros		5.088.705,37	138.018,84	0,00	5.226.724,21
5.2.5.	Servicios administrativos		13.431.837,31	2.318.165,58	0,00	15.750.002,89
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		7.271.405,93	1.220.757,05	0,00	8.492.162,98
5.2.99.	Otros gastos administrativos		22.766,36	0,00	0,00	22.766,36
5.6.	Financieros		4.900.779,22	733.749,23	0,00	5.634.528,45
5.6.2.	Comisiones bancarias		4.900.779,22	733.749,23	0,00	5.634.528,45
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		0,00	1.420.768,25		0,00

SUMAS IGUALES

658.906.803,29

658.906.803,29


 Presidente: Sebastian Quesada Alipizar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncp: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

LIBRO MAYOR

DEL: 2026-7-1 AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.	ACTIVO		1.451.980,019,20	599.562,433,68	596.196,163,95	1.455.346,288,93
1.1.	Activo Corriente		383.318.893,39	597.477.140,81	591.750.284,59	389.045.749,61
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		89.677.543,47	294.370.182,11	328.834.619,72	55.213.105,86
1.1.2.	Inversiones transitorias		226.000.000,00	268.155.000,00	226.000.000,00	268.155.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.403.049,30	33.361.933,21	33.407.224,23	4.357.758,28
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52	0,00	0,00	-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		60.777.162,51	972.459,82	2.516.539,88	59.233.082,45
1.1.8.	Impuesto al valor agregado pagado		0,00	617.565,67	617.565,67	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		2.549.934,63	0,00	374.335,09	2.175.599,54
1.2.	Activo No Corriente		1.068.661.125,81	2.085.292,87	4.445.879,36	1.066.300.539,32
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.068.661.125,81	2.085.292,87	4.445.879,36	1.066.300.539,32
2.	PASIVO		6.743.759,07	26.559,959,75	28.505,461,23	8.689,260,55
2.1.	Pasivo Corriente		6.743.759,07	26.559.959,75	28.505.461,23	8.689.260,55
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		1.527.847,93	12.385.755,48	15.715.882,79	4.857.975,24
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		1.485.804,78	8.388.292,24	6.902.487,46	0,00
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.474.653,36	2.919.038,59	3.309.591,54	2.865.206,31
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.255.453,00	2.866.873,44	2.577.499,44	966.079,00
3.	PATRIMONIO		1.445.236,260,13	0,00	1.420.768,25	1.446.657,028,38
3.2.	Capital donado		137.541.441,86	0,00	0,00	137.541.441,86
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00	0,00	0,00	9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86	0,00	0,00	127.951.798,86
3.4.	Superávit o pérdida Acumulada		1.159.039.709,62	0,00	0,00	1.159.039.709,62
3.4.1.	Superavit o pérdida Acumulada Acueducto		872.153.422,97	0,00	0,00	872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		274.829.513,59	0,00	0,00	274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico		12.056.773,06	0,00	0,00	12.056.773,06

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		54.415.493,50	0,00	1.420.768,25	55.836.261,75
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 Efectros Aplicación NIC # 8		54.566.777,55	0,00	0,00	54.566.777,55
4.	INGRESOS		217.374.519,14	1.878.367.180,29	1.876.946.412,04	249.827.905,41
4.1.	Venta de servicios		202.755.826,86	307.816,00	32.761.202,27	233.485.482,63
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		3.218.603,95	0,00	738.676,00	3.957.279,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re)		305.780,00	0,00	65.561,00	371.341,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-		65.808,00	0,00	9.295,00	75.103,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		171.398.680,64	307.816,00	26.729.940,75	197.820.805,39
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		24.124.450,27	0,00	3.219.082,02	27.343.532,29
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		3.642.504,00	0,00	274.917,00	3.917.421,00
4.2.	Otros ingresos de operación		8.164.837,28	0,00	782.096,00	8.946.933,28
4.2.1.	Servicios conexos		4.009.218,00	0,00	713.040,00	4.722.258,00
4.2.3.	Mora y Multas		731.141,00	0,00	69.056,00	800.197,00
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		3.417.883,95	0,00	0,00	3.417.883,95
4.3.	Otros ingresos no operativos		4.860.160,60	0,00	43.092,02	4.903.252,62
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	43.092,02	4.900.582,92
4.4.	Ingresos financieros		1.593.694,40	0,00	898.542,48	2.492.236,88
4.4.1.	Intereses sobre inversiones		1.191.224,63	0,00	864.063,00	2.055.287,63
4.4.3.	Otros intereses		402.469,77	0,00	34.479,48	436.949,25
5.	GASTOS		162.959.025,64	31.055.825,61	23.207,59	193.991.643,66
5.1.	Operativos y de mantenimiento		112.800.493,13	23.480.364,59	23.207,59	136.257.650,13
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		28.421.964,07	5.497.561,90	0,00	33.919.525,97
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		600,00	43.916,81	23.207,59	21.309,22
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		18.954.793,93	3.225.122,31	0,00	22.179.916,24
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		1.978.136,46	216.894,66	0,00	2.195.031,12

Código	Cuenta	Folio	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
5.1.2.	Contribuciones sociales		7.016.019,00	1.787.746,78	0,00	8.803.765,78
5.1.4.	Materiales y suministros		12.205.941,48	4.081.230,10	0,00	16.287.171,58
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		1.696.094,98	398.043,06	0,00	2.094.138,04
5.1.6.	Servicios operativos		37.030.157,23	8.034.746,69	0,00	45.064.903,92
5.1.7.	Gastos de bombeo		161.258,82	0,00	0,00	161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos		5.335.527,16	195.102,28	0,00	5.530.629,44
5.2.	Administrativos		45.257.753,29	6.841.711,79	0,00	52.099.465,08
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		15.880.543,37	2.460.414,94	0,00	18.340.958,31
5.2.2.	Contribuciones sociales		3.562.494,95	704.355,38	0,00	4.266.850,33
5.2.4.	Materiales y suministros		5.088.705,37	138.018,84	0,00	5.226.724,21
5.2.5.	Servicios administrativos		13.431.837,31	2.318.165,58	0,00	15.750.002,89
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		7.271.405,93	1.220.757,05	0,00	8.492.162,98
5.2.99.	Otros gastos administrativos		22.766,36	0,00	0,00	22.766,36
5.6.	Financieros		4.900.779,22	733.749,23	0,00	5.634.528,45
5.6.2.	Comisiones bancarias		4.900.779,22	733.749,23	0,00	5.634.528,45
6.1.8.	Cuenta de control o cierre		94.090.924,83	98.353.229,58		
			1.420.768,25			

Presidente: Sebastián Quesada Alpízar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez



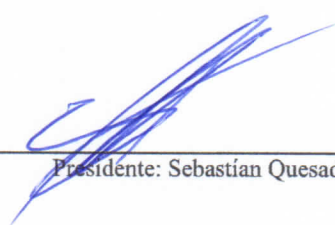
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987
LIBRO DIARIO DEL PERIODO
DEL: 2026-7-1 AL: 2026-7-31 NIVEL: 3

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
1.	ACTIVO	3.366.269,73	0,00
1.1.	Activo Corriente	5.726.856,22	0,00
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-34.464.437,61	0,00
1.1.2.	Inversiones transitorias	42.155.000,00	0,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios	-45.291,02	0,00
1.1.7.	Inventarios	-1.544.080,06	0,00
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	-374.335,09	0,00
1.2.	Activo No Corriente	-2.360.586,49	0,00
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	-2.360.586,49	0,00
2.	PASIVO	0,00	1.945.501,48
2.1.	Pasivo Corriente	0,00	1.945.501,48
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	0,00	3.330.127,31
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	0,00	-1.485.804,78
2.1.3.	Retenciones por pagar	0,00	390.552,95
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	0,00	-289.374,00
3.	PATRIMONIO	0,00	1.420.768,25
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	0,00	1.420.768,25
		3.366.269,73	3.366.269,73
4.	INGRESOS	0,00	32.453.386,27
4.1.	Venta de servicios	0,00	30.729.655,77
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	0,00	738.676,00
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re)	0,00	65.561,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-R)	0,00	9.295,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	0,00	26.422.124,75
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	0,00	3.219.082,02
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	0,00	274.917,00
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	782.096,00
4.2.1.	Servicios conexos	0,00	713.040,00
4.2.3.	Mora y Multas	0,00	69.056,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	43.092,02
4.3.3.	Diferencias en inventario	0,00	43.092,02
4.4.	Ingresos financieros	0,00	898.542,48
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	0,00	864.063,00
4.4.3.	Otros intereses	0,00	34.479,48
5.	GASTOS	31.032.618,02	0,00

Código	Cuenta	Debe	Haber
5.1.	Operativos y de mantenimiento	23.457.157,00	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	5.497.561,90	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	20.709,22	0,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	3.225.122,31	0,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	216.894,66	0,00
5.1.2.	Contribuciones sociales	1.787.746,78	0,00
5.1.4.	Materiales y suministros	4.081.230,10	0,00
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	398.043,06	0,00
5.1.6.	Servicios operativos	8.034.746,69	0,00
5.1.99.	Otros gastos operativos	195.102,28	0,00
5.2.	Administrativos	6.841.711,79	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	2.460.414,94	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	704.355,38	0,00
5.2.4.	Materiales y suministros	138.018,84	0,00
5.2.5.	Servicios administrativos	2.318.165,58	0,00
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	1.220.757,05	0,00
5.6.	Financieros	733.749,23	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	733.749,23	0,00
		31.032.618,02	32.453.386,27
6.1.8.	Cuenta de control o cierre	1.420.768,25	


 Presidente: Sebastián Quesada Alpízar


 Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


 Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez



ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

REPORTE DE IVA

DEL: 2026-7-1 AL: 2026-7-31

VENTAS	Ventas netas	IVA
[Iva] devengado / 13% (S)	12.395.549,70	1.611.421,44
[Iva] devengado / 1% (S)	0,00	0,00
[Iva] devengado / 2% (S)	0,00	0,00
Total exento	19.405.751,06	0,00
[Iva] devengado / No sujeto	19.264,00	0,00
[Iva] Notas crédito (-)	248.697,00	31.919,42
VENTAS IVA NETO:		1.579.502,02

COMPRAS

BIENES		BIENES CAPITAL	
IVA 0:	0,00	IVA 0:	0,00
IVA 1:	141,15	IVA 1:	0,00
IVA 2:	0,00	IVA 2:	0,00
IVA 4:	0,00	IVA 4:	0,00
IVA 8:	0,00	IVA 8:	0,00
IVA 13:	478.901,78	IVA 13:	0,00
IVA exonerado:	824.464,34	IVA exonerado:	0,00
Otros impuestos:	0,00	Otros impuestos:	0,00

SERVICIOS		TOTALES	
IVA 0:	0,00	Documentos:	102
IVA 1:	0,00	Descuentos:	0,00
IVA 2:	15.384,00	Exento y no sujeto:	410.635,12
IVA 4:	0,00	Exonerado:	12.317.533,42
IVA 8:	0,00	Iva gravado:	5.382.536,23
IVA 13:	118.996,98	Total impuestos:	613.423,91
IVA exonerado:	776.815,00		
Otros impuestos:	0,00		

IVA D. 966.078⁼