

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

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

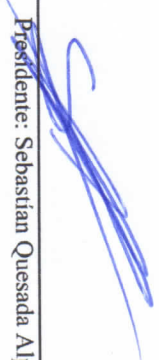
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo		63.390.657,98
1.1.2.	Inversiones transitorias		268.155.000,00
1.1.3.	Cuentas por cobrar de servicios		4.736.357,16
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios		-88.796,52
1.1.7.	Inventarios		65.138.450,85
1.1.99.	Otros activos a corto plazo		1.801.264,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			403.132.933,92
ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo		1.063.219.797,61
1.2.6.	Obras en proceso de diseño y construcción		3.085.257,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.066.305.054,61
TOTAL ACTIVOS			1.469.437.988,53
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo		311.878,72
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales		-0,12
2.1.3.	Retenciones por pagar		2.865.467,21
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar		1.807.149,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4.984.494,81
TOTAL PASIVOS			4.984.494,81

PATRIMONIO

Código	Cuenta	Notas	2026
3.2.1.	Aportes por donaciones		9.589.643,00
3.2.2.	Otros movimientos netos al capital donado		127.951.798,86
3.4.1.	Superavit o pérdida Acumulada Acueducto		872.153.422,97
3.4.2.	Superávit o pérdida Acumulada Hidrantes		274.829.513,59
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico		12.056.773,06
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo		73.632.727,09
3.99.1.	Superávit ganado en activos		30.305.000,00
3.99.2.	Otros movimientos Ganados Niff 19 y Niff 37		9.367.837,60
3.99.3.	Otros Efectos Aplicación NIC # 8		54.566.777,55
TOTAL PATRIMONIO			1.464.453.493,72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			1.469.437.988,53


 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
TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

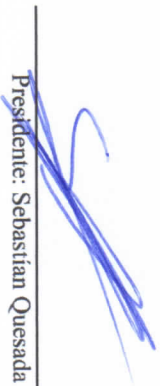
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO

AL: 2026-8-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
1.	ACTIVO	1.426.806,574,28	12.799.260,99	29.832.153,26	1.469.437.988,53
1.1.	Activo Corriente	361.035,233,33	12.834.987,29	29.262.713,30	403.132.933,92
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	-22.281.482,45	64.168.664,43	21.503.476,00	63.390.657,98
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	8.462.189,88	-1.414.724,67	-2.311.108,05	4.736.357,16
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	65.058.873,84	50.591,62	28.985,39	65.138.450,85
1.1.99.	Otros activos a corto plazo	1.629.180,58	130.723,91	41.359,96	1.801.264,45
1.2.	Activo No Corriente	1.065.771.340,95	-35.726,30	569.439,96	1.066.305.054,61
1.2.5.	Propiedades, planta y equipo	1.062.686.083,95	-35.726,30	569.439,96	1.063.219.797,61
1.2.6.	Obras en proceso de diseño y construcción	3.085.257,00	0,00	0,00	3.085.257,00
2.	PASIVO	1.426.806,574,28	12.799.260,99	29.832.153,26	1.469.437.988,53
2.1.	Pasivo Corriente	5.267.041,66	-290.691,73	8.144,88	4.984.494,81
2.1.1.	Cuentas por pagar a corto plazo	5.267.041,66	-290.691,73	8.144,88	4.984.494,81
2.1.2.	Cuentas por pagar de salarios y obligaciones patronales	765.450,96	-318.398,49	-135.173,75	311.878,72
2.1.3.	Retenciones por pagar	60.488,62	-60.488,79	0,05	-0,12
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	2.633.953,08	88.195,55	143.318,58	2.865.467,21
3.	PATRIMONIO	5.267.041,66	-290.691,73	8.144,88	4.984.494,81
3.2.	Capital donado	1.398.783.958,59	28.757.302,74	36.912.232,39	1.464.453.493,72
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.	Superavit o perdida 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

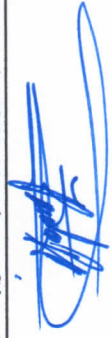
Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
3.4.3.	Superávit o pérdida Acumulada Recurso Hídrico	0,00	0,00	12.056.773,06	12.056.773,06
3.5.	Superávit o pérdida del Periodo	32.000.860,51	16.776.407,25	24.855.459,33	73.632.727,09
3.99.	Otras cuentas de patrimonio	94.239.615,15	0,00	0,00	94.239.615,15
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
		1.398.783.958,59	28.757.302,74	36.912.232,39	1.464.453.493,72



Presidente: Sebastian Quesada Alpizar



Tesoreror Ana Julia Vargas Rojas



Contador Ncpi:17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

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

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADO DE RESULTADOS

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.	INGRESOS		0,00
4.1.	Venta de servicios		0,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	228.557.484,67	
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	31.020.971,84	
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	4.229.592,00	
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	4.600.422,90	
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	433.634,00	
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	88.619,00	
4.2.	Otros ingresos de operación	0,00	
4.2.1.	Servicios conexos	5.791.818,00	
4.2.3.	Mora y Multas	928.808,00	
4.2.5.	Transferencias del sector privado interno y externo	6.594,33	
4.2.99.	Otros ingresos operativos	3.417.883,95	
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			279.075.828,69
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.3.	Otros ingresos no operativos	0,00	
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,71	
4.3.3.	Diferencias en inventario	5.015.458,17	
4.4.	Ingresos financieros	0,00	
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	2.055.287,63	
4.4.3.	Otros intereses	489.239,88	
4.4.99.	Otros ingresos financieros	27.880,32	
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			7.590.535,71

GASTOS OPERATIVOS

5.	GASTOS	0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento	0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	39.707.962,30
5.1.2.	Contribuciones sociales	10.291.535,47
5.1.4.	Materiales y suministros	13.171.791,59
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	2.513.627,43
5.1.6.	Servicios operativos	48.768.730,17
5.1.7.	Gastos de bombeo	161.258,82
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	24.269,22
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	25.424.973,64
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	2.219.650,98
5.1.99.	Otros gastos operativos	5.663.023,86

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS**147.946.823,48****GASTOS ADMINISTRATIVOS**

5.2.	Administrativos	0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	20.555.647,95
5.2.2.	Contribuciones sociales	4.857.508,21
5.2.4.	Materiales y suministros	5.460.360,72
5.2.5.	Servicios administrativos	18.091.587,19
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	9.663.452,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	22.766,36

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS**58.651.322,43****OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**

5.6.	Financieros	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	6.435.491,40

TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS**6.435.491,40****UTILIDAD NETA****73.632.727,09**



Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-8-31

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

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL: 2026-8-31

Cuenta	Capital social	Capital donado	Superávit por revaluación	Superávit o pérdida acumulada	Otras cuentas de patrimonio	Total patrimonio
Otros movimientos Ganados Nif 19 y Nif 37	3.99.2.0,00	0,00	0,00	0,00	9.367.837,60	9.367.837,60
Otros Efectros Aplicación NIC # 8	3.99.30,00	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	0,00
Capital Social	3.1.0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes del estado	3.1.10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte municipal	3.1.20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de acueductos y/o alcantarillados asumidos	3.1.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte local	3.1.40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros aportes	3.1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte contrapartida programas de inversión	3.1.60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital social	3.1.70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital donado	3.2.0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes por donaciones	3.2.10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al capital donado	3.2.20,00	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	0,00
Superávit de revaluación de propiedades, planta y equipo	3.3.10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros movimientos netos al superávit de revaluación	3.3.20,00	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	0,00
Superavit o perdida Acumulada Acueducto	3.4.1.0,00	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	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	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: 2026-8-31

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	-126.031.982,04	0,00	-126.031.982,04
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	1.232.672.436,71	94.239.615,15
						1.464.453.493,72



Presidente: Sebastian Quesada Alpizar

Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas



Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes Gutiérrez

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

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

Tacares, 150 mts al suroeste de servicentro Quesada Maroto.

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO****AL: 2026-8-31**

Detalle	Notas	Monto
Servicios cobrados		-125.983,28
Servicios cobrados		295.917.373,41
Multas cobradas a clientes		928.808,00
Liquidación de inversiones		0,00
Intereses sobre títulos valores cobrados		40,01
Intereses sobre títulos valores cobrados		2.516.582,69
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		0,01
Otras entradas de efectivo por actividades de operación		6.594,33
Salarios		-51.551.882,37
Cargas sociales		-21.238.489,20
Prestaciones laborales		-1.773.802,12
Alquileres		0,00
Servicios públicos		-4.761.724,15
Viáticos y transportes		-1.192.243,24
Reparación y mantenimiento de sistemas, edificios y equipos		-20.921.893,69
Servicios de regulación		-860.199,18
Seguros		-2.255.735,10
Consultorías		0,00
Publicidad		0,00
Servicios contratados		-34.293.216,30
Otros servicios		-8.345.128,73
Combustibles		-2.526.214,49
Productos químicos		-854.000,00
Materiales y suministros		-27.719.348,65
Licencias de software		0,00
Transferencias a entidades públicas		0,00
Transferencias a organismos internacionales		0,00
Comisiones bancarias		-6.435.491,40
Otros pagos por indemnizaciones		0,00
Pagos de impuestos (IVA, municipales, etc)		-14.304.063,56
Otras salidas de efectivo en actividades de operación		-1.774.832,78
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo		0,00
EFFECTIVO NETO GENERADO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		98.082.132,57
Venta de terrenos		0,00

Detalle	Notas	Monto
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
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		13.927.132,57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		49.463.524,88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		63.390.657,45


 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

BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES

AL: 2026-8-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.	ACTIVO	1.350.853.026,37	1.419.400.326,34	1.429.336.097,94	1.437.881.009,78	1.445.502.105,84	1.451.980.019,20	1.455.346.288,93	1.469.437.988,53	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	403.132.933,92	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	63.390.657,98	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	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	4.736.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Otras cuentas por cobrar	578.162,14	40.350,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Estimación incobrables de servicios	-172.077,00	-172.077,00	-172.077,00	-88.796,52	-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	71.871.358,29	71.122.713,87	63.701.417,74	60.777.162,51	59.233.082,45	65.138.450,85	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	2.175.599,54	1.801.264,45	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	1.066.300.539,32	1.066.300.504,61	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	1.066.300.539,32	1.063.219.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Obras en proceso de diseño y construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PASIVO	4.776.942,49	4.388.088,04	3.209.209,73	5.878.503,54	5.096.670,92	6.743.759,07	8.889.260,55	4.984.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pasivo Corriente	4.776.942,49	4.388.088,04	3.209.209,73	5.878.503,54	5.096.670,92	6.743.759,07	8.889.260,55	4.984.494,81	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	311.878,72	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	-0,12	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	2.865.467,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Impuesto al valor agregado por pagar	593.122,00	1.733.690,00	1.593.202,00	1.478.085,00	1.863.485,00	1.255.453,00	966.079,00	1.807.149,00	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	1.445.236.280,13	1.446.857.028,38	1.464.453.493,72	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	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	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	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	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	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	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	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	73.632.727,09	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	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	30.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

AL: 2026-8-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	9.367.837,60	9.367.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.566.777,55	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	32.453.386,27	36.838.458,99	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	35.445.241,78	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
4.1.2.	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)	23.130.419,10	30.999.620,13	28.352.280,04	28.076.882,05	32.695.857,26	28.083.622,06	26.422.124,75	30.736.679,28	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	3.677.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (I-In)	2.034.810,00	383.360,00	349.024,00	285.561,00	312.171,00	277.578,00	274.917,00	312.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	411.685,00	368.935,95	284.618,95	628.714,05	703.835,05	820.813,95	738.676,00	643.142,95	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	62.293,00	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	13.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Otros ingresos de operación	906.786,33	1.118.831,87	1.627.612,00	574.145,00	777.451,00	3.160.041,08	782.096,00	1.198.171,00	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	1.069.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Mora y Multas	78.962,00	134.037,00	145.687,00	102.240,00	100.781,00	169.444,00	69.056,00	128.611,00	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
4.2.98.	Otros ingresos operativos	0,00	704.164,87	0,00	0,00	0,00	2.713.719,08	0,00	114.875,26	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	114.875,26	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Diferencias de inventario	0,00	0,00	52.801,60	253.308,62	4.551.380,68	0,00	43.092,02	114.875,25	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	80.170,95	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	52.290,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.98.	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GASTOS	20.280.009,16	23.084.237,73	24.829.957,73	28.074.538,27	36.208.043,88	31.482.238,88	31.032.618,02	19.041.993,65	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	11.689.173,35	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	4.461.359,06	5.637.610,37	5.497.561,90	5.788.436,33	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	1.487.769,69	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: 2026-8-31 NIVEL: 3

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	-3.115.379,99	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	419.489,39	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	3.703.826,25	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	-9.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	0,00	0,00	600,00	10.473,96	-9.469,12	-1.004,84	20.709,22	2.960,00	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	3.245.057,40	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	24.619,86	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	132.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Administrativos	7.043.267,29	8.455.289,43	7.432.221,56	8.230.800,24	6.455.509,91	7.640.694,86	6.841.711,79	6.551.857,35	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	2.214.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Contribuciones sociales	516.529,47	577.945,83	0,00	1.325.374,43	566.954,78	573.690,44	704.355,38	590.657,88	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	233.636,51	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	2.341.584,30	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	1.171.289,02	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	788.094,24	909.596,58	773.956,44	733.749,23	800.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias	788.869,33	885.508,46	774.754,17	788.094,24	909.596,58	773.956,44	733.749,23	800.962,95	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	17.796.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00

ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA

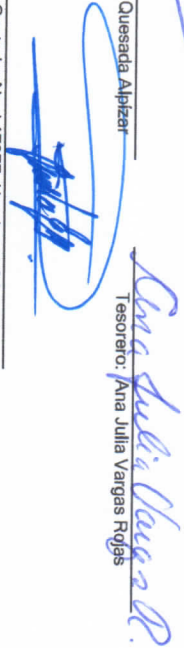
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

BALANCE COMPROBACIÓN MES POR MES

AL: 2026-8-31 NIVEL: 3

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


Presidente: Sebastián Quesada Alpizar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas

Contador Ncpi: 17377 Humberto Céspedes
Gutiérrez

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

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

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

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Codigo	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	253.148.437,39	12.970.030,06	20.547.896,95	286.666.364,40
4.1.	Venta de servicios	235.914.270,40	12.623.607,00	20.392.847,01	268.930.724,41
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	4.142.076,90	152.360,00	305.986,00	4.600.422,90
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	364.631,00	26.858,00	42.145,00	433.634,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	72.705,00	6.188,00	9.726,00	88.619,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	198.850.910,67	11.551.029,00	18.155.545,00	228.557.484,67
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	28.562.191,83	788.580,00	1.670.200,01	31.020.971,84
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	3.921.755,00	98.592,00	209.245,00	4.229.592,00
4.2.	Otros ingresos de operación	10.145.104,28	0,00	0,00	10.145.104,28
4.2.1.	Servicios conexos	5.791.818,00	0,00	0,00	5.791.818,00
4.2.3.	Mora y Multas	928.808,00	0,00	0,00	928.808,00
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	5.018.127,88	0,00	0,00	5.018.127,88
4.3.1.	Diferencias de precios	2.669,71	0,00	0,00	2.669,71
4.3.3.	Diferencias en inventario	5.015.458,17	0,00	0,00	5.015.458,17
4.4.	Ingresos financieros	2.070.934,83	346.423,06	155.049,94	2.572.407,83
4.4.1.	Intereses sobre inversiones	1.667.438,33	305.863,01	81.986,29	2.055.287,63
4.4.3.	Otros intereses	375.616,18	40.560,05	73.063,65	489.239,88
4.4.99.	Otros ingresos financieros	27.880,32	0,00	0,00	27.880,32
5.	GASTOS	253.148.437,39	12.970.030,06	20.547.896,95	286.666.364,40
5.1.	Operativos y de mantenimiento	197.109.908,33	8.174.518,30	7.749.210,68	213.033.637,31
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	137.189.979,56	5.590.990,48	5.165.853,44	147.946.823,48
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	35.785.536,12	1.961.213,09	1.961.213,09	39.707.962,30
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	24.269,22	0,00	0,00	24.269,22
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	24.938.203,16	455.953,76	30.816,72	25.424.973,64
		2.200.723,18	9.463,90	9.463,90	2.219.650,98

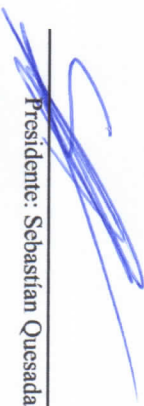
Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
5.1.2.	Contribuciones sociales	9.251.023,23	520.256,12	520.256,12	10.291.535,47
5.1.4.	Materiales y suministros	12.679.104,87	246.343,36	246.343,36	13.171.791,59
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	2.299.022,13	107.302,65	107.302,65	2.513.627,43
5.1.6.	Servicios operativos	44.220.279,11	2.274.225,53	2.274.225,53	48.768.730,17
5.1.7.	Gastos de bombeo	128.794,68	16.232,07	16.232,07	161.258,82
5.1.99.	Otros gastos operativos	5.663.023,86	0,00	0,00	5.663.023,86
5.2.	Administrativos	54.113.647,23	2.268.837,60	2.268.837,60	58.651.322,43
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos	18.500.382,91	1.027.632,52	1.027.632,52	20.555.647,95
5.2.2.	Contribuciones sociales	4.366.442,21	245.533,00	245.533,00	4.857.508,21
5.2.4.	Materiales y suministros	5.061.386,94	199.486,89	199.486,89	5.460.360,72
5.2.5.	Servicios administrativos	16.523.341,47	784.122,86	784.122,86	18.091.587,19
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa	9.639.761,28	11.845,36	11.845,36	9.663.452,00
5.2.99.	Otros gastos administrativos	22.332,42	216,97	216,97	22.766,36
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	5.805.854,62	315.117,14	314.519,64	6.435.491,40
5.6.2.	Comisiones bancarias	5.805.854,62	315.117,14	314.519,64	6.435.491,40
		197.109.908,33	8.174.518,30	7.749.210,68	213.033.637,31

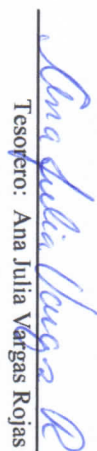
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE TACARES SUR DE GRECIA
CÉDULA JURÍDICA: 3002247987

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

DEL: 2026-1-1 AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidrantes	Recurso hídrico	Total
UTILIDAD NETA		56.038.529,06	4.795.511,76	12.798.686,27	73.632.727,09


Presidente: Sebastián Quesada Alpízar


Tesorero: Ana Julia Vargas Rojas


Contador Ncpri: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: 2026-8-1 AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑOS: 2026

Código	Cuenta	Notas	2026
INGRESOS OPERATIVOS			
4.	INGRESOS		0,00
4.1.	Venta de servicios		0,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)		30.736,679,28
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)		3.677.439,55
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)		312.171,00
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)		643.142,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)		62.293,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)		13.516,00
4.2.	Otros ingresos de operación		0,00
4.2.1.	Servicios conexos		1.069.560,00
4.2.3.	Mora y Multas		128.611,00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS			36.643.412,78
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
4.3.	Otros ingresos no operativos		0,00
4.3.1.	Diferencias de precios		0,01
4.3.3.	Diferencias en inventario		114.875,25
4.4.	Ingresos financieros		0,00
4.4.3.	Otros intereses		52.290,63
4.4.99.	Otros ingresos financieros		27.880,32
TOTAL DE OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			195.046,21
GASTOS OPERATIVOS			
5.	GASTOS		0,00
5.1.	Operativos y de mantenimiento		0,00
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos		5.788.436,33

Código	Cuenta	Notas	2026
5.1.2.	Contribuciones sociales		1.487.769,69
5.1.4.	Materiales y suministros		-3.115.379,99
5.1.5.	Combustibles y lubricantes		419.489,39
5.1.6.	Servicios operativos		3.703.826,25
5.1.11.	Gastos de servicios conexos		2.960,00
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa		3.245.057,40
5.1.13.	Gastos de almacenamiento		24.619,86
5.1.99.	Otros gastos operativos		132.394,42
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS			11.689.173,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.	Administrativos		0,00
5.2.1.	Sueldos y salarios administrativos		2.214.689,64
5.2.2.	Contribuciones sociales		590.657,88
5.2.4.	Materiales y suministros		233.636,51
5.2.5.	Servicios administrativos		2.341.584,30
5.2.6.	Gastos de depreciación y amortización administrativa		1.171.289,02
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			6.551.857,35
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			
5.6.	Financieros		0,00
5.6.2.	Comisiones bancarias		800.962,95
TOTAL DE OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y FINANCIEROS			800.962,95
UTILIDAD NETA			17.796.465,34



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

TACARES,150 MTS AL SUROESTE DE SERVICENTRO QUESADA MAROTO.

ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO COSTO

DEL: 2026-8-1 AL: 2026-8-31 NIVEL: 3 AÑO: 2026

Código	Cuenta	Acueducto	Hidráulicos	Recurso hídrico	Total
4.	INGRESOS	32.402.082,00	1.693.883,00	2.742.493,99	36.838.458,99
4.1.	Venta de servicios	31.008.864,79	1.693.883,00	2.742.493,99	35.445.241,78
4.1.10.	Ingresos por Tarifa Preferencial (T-Pre)	578.795,95	21.502,00	42.845,00	643.142,95
4.1.11.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Básica (T-Re-PB)	52.391,00	3.874,00	6.028,00	62.293,00
4.1.12.	Ingresos por Tarifa Residencial-Social Pobreza Extrema (T-Re-PE)	11.083,00	936,00	1.497,00	13.516,00
4.1.6.	Ingresos por Tarifa Residencial (T-Re)	26.700.484,27	1.562.427,00	2.473.768,01	30.736.679,28
4.1.8.	Ingresos por Tarifa de Comercio y Servicio (T-C S)	3.378.914,57	96.486,00	202.038,98	3.677.439,55
4.1.9.	Ingreso por Tarifa Industrial (In)	287.196,00	8.658,00	16.317,00	312.171,00
4.2.	Otros ingresos de operación	1.198.171,00	0,00	0,00	1.198.171,00
4.2.1.	Servicios conexos	1.069.560,00	0,00	0,00	1.069.560,00
4.2.3.	Mora y Multas	128.611,00	0,00	0,00	128.611,00
4.3.	Otros ingresos no operativos	114.875,26	0,00	0,00	114.875,26
4.3.1.	Diferencias de precios	0,01	0,00	0,00	0,01
4.3.3.	Diferencias en inventario	114.875,25	0,00	0,00	114.875,25
4.4.	Ingresos financieros	80.170,95	0,00	0,00	80.170,95
4.4.3.	Otros intereses	52.290,63	0,00	0,00	52.290,63
4.4.99.	Otros ingresos financieros	27.880,32	0,00	0,00	27.880,32
5.	GASTOS	32.402.082,00	1.693.883,00	2.742.493,99	36.838.458,99
5.1.	Operativos y de mantenimiento	17.223.016,42	936.059,68	882.917,55	19.041.993,65
5.1.1.	Sueldos y salarios operativos	10.465.218,80	638.548,34	585.406,21	11.689.173,35
5.1.11.	Gastos de servicios conexos	5.209.592,61	289.421,86	289.421,86	5.788.436,33
5.1.12.	Gastos de depreciación y amortización operativa	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
5.1.13.	Gastos de almacenamiento	3.184.211,09	56.994,22	3.852,09	3.245.057,40
5.1.2.	Contribuciones sociales	24.619,86	0,00	0,00	24.619,86
5.1.4.	Materiales y suministros	1.338.992,39	74.388,65	74.388,65	1.487.769,69
5.1.5.	Combustibles y lubricantes	-3.172.447,99	28.534,00	28.534,00	-3.115.379,99
		381.949,95	18.769,72	18.769,72	419.489,39