



AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	2,540.00
Banco General-Ahorro	39,314.91	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	36,952.72	Total Pasivo Corriente	2,540.00
Total de activos corrientes	76,267.63		
		Total Pasivos	2,540.00
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	23,590.36
		Utilidad del periodo	50,037.270
		Total Capital	73,727.63
Total Activos	\$76,267.63	Total Pasivo y Capital	\$76,267.63



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Ingresos Recurrentes										
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	10,326.12	4,931.00	4,931.00	6,254.20	4,938.20	72,460.80
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	21.47	23.35	23.30	156.42
Total Ingresos Recurrentes	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	72,617.22
GASTOS										
RRHH										
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,960.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	5,045.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00	2,605.00	10,005.00
ADMINISTRATIVOS										
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	48.15
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	0.00	7,954.56
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	3,113.57
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	70.35	0.00	0.00	76.99	0.00	232.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	2,338.48	5.35	11,348.31
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS										
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	880.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	880.00
SERVICIOS										
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	316.64
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	316.64
OTROS GASTOS COMUNES										
Otros gastos comunes/Registro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Total de gastos antes de depreciaciones	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	22,579.95
Excedente en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	50,037.27

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	72,617.22
TOTAL DE INGRESOS	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	72,617.22
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00	2,605.00	10,005.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	2,338.48	5.35	11,348.31
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	880.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	316.64
Gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Total resumen de gastos antes de deprecia	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	22,579.95
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	322%
Gastos de depreciación										-
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	22,579.95
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	322%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	50,037.27
Ingresos Totales	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	222%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	50,037.27
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	222%

CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

FACTURACIÓN MENSUAL						
CASA BIANCA		CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	SALDO
	FACT-OCT-24				448.00	448.00
	FACT-NOV-24				448.00	448.00
	FACT-DIC-24				448.00	448.00
	FACT-ENE-25				448.00	448.00
	FACT-FEB-25				448.00	448.00
	FACT-MAR-25				448.00	448.00
	FACT-ABR-25				448.00	448.00
	FACT-MAY-25				448.00	448.00
	FACT-AGO-25		448.00			448.00
	FACT-SEP-25	448.00				448.00
TOTAL		448.00	-	-	3,584.00	4,480.00
PH AQUA 1	FACT-AGO-25		1,288.00			1,288.00
	FACT-SEP-25	1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00	1,288.00	-	-	2,576.00
PH COUNTRY CLUB TORRE 100	FACT-OCT-24				2,366.84	2,366.84
	FACT-NOV-24				2,366.84	2,366.84
	FACT-DIC-24				2,366.84	2,366.84
	FACT-ENE-25				2,366.84	2,366.84
	FACT-FEB-25				2,366.84	2,366.84
	FACT-MAR-25				2,366.84	2,366.84
	FACT-ABR-25				2,366.84	2,366.84
	FACT-MAY-25				2,366.84	2,366.84
TOTAL		-	-	-	18,934.72	18,934.72
PH GREEN BAY 4	FACT.-SEPT-2025	825.00				825.00
PH PARQUE DEL MAR 2						
	FAC-JUN-2024				1,904.00	1,904.00
	FAC-DIC-2024				1,904.00	1,904.00
	FACT-ENE-25				1,904.00	1,904.00
TOTAL					5,712.00	5,712.00
PH ELEVATION	FACT-ABR-25				1,845.00	1,845.00
	FACT.MAY-25				1,845.00	1,845.00
TOTAL				-	3,690.00	3,690.00
PH UPPER TOWER	FACT.MAY-25				735.00	735.00
TOTAL					735.00	735.00
TOTAL		448.00	-	-	32,655.72	36,952.72
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						36,952.72

Empezaron a pagar en marzo (febrero y marzo 2025) Recaudado 28560.

Numero de Cuenta:04-43-96-462812-7
Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
Movimientos desde 01-sep-2025 hasta 30-sep-2025

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
05-sep-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL retainer abogados julio 20	\$ 535.00		\$ 33,986.75
05-sep-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00		\$ 33,386.75
12-sep-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 76.99		\$ 33,309.76
12-sep-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 30.00		\$ 33,279.76
15-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 34,889.76
29-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 35,488.96
30-sep-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 35,483.61
30-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO FACT SEPT 2025 y FAC DIC 2024		\$ 3,808.00	\$ 39,291.61
30-sep-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 23.30	\$ 39,314.91

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

[illegible]