



AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2026

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	27.00
Banco General-Ahorro	57,305.67	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	43,037.42	Total Pasivo Corriente	27.00
Gasto pagado por anticipado	8,127.72		
Total de activos corrientes	108,470.81		
		Total Pasivos	27.00
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	83,420.60
		Utilidad del período	24,923.21
		Total Capital	108,443.81
Total Activos	\$108,470.81	Total Pasivo y Capital	\$108,470.81



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Ingresos Recurrentes						
Cuota ordinaria	9,696.48	9,066.10	9,066.20	9,366.20	9,116.20	46,311.18
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	24.62	26.82	128.95
Total Ingresos Recurrentes	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	46,440.13
GASTOS						
RRHH						
Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	900.00	936.00	4,536.00
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Honorarios Legales	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	2,675.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	7,411.00
ADMINISTRATIVOS						
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	26.75
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	1,746.35	0.00	1,746.35
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	321.00	160.50	674.10
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	86.94
Uniformes	0.00	0.00	0.00	239.59	0.00	239.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.95	5.35	5.35	2,312.29	252.79	2,773.73
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						
Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,230.50	0.00	3,078.30
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	0.00	64.20	117.70
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	100.00	100.00	625.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	3,821.00
SERVICIOS						
Telefono	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	128.65
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00	160.50	480.50
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	609.15
OTROS GASTOS COMUNES						
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	0.00	16.80	118.92
Página web	179.88	0.00	99.40	0.00	0.00	279.28
Mensajería	0.00	0.00	0.00	27.00	29.00	56.00
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de becarios	253.85	600.00	600.00	600.00	600.00	2,653.85
Atenciones	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	28.99
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
Total Otros Gastos Comunes	594.04	628.99	4,406.21	627.00	645.80	6,902.04



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Total de gastos	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	21,516.92
Excedente en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	24,923.21

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	46,440.13
TOTAL DE INGRESOS	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	46,440.13
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	7,411.00
Gastos administrativos	197.95	5.35	5.35	2,312.29	252.79	2,773.73
Gastos de mantenimiento	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	3,821.00
Gastos de servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	609.15
Gastos comunes	594.04	628.99	4,406.21	627.00	645.80	6,902.04
Total resumen de gastos antes de depreciación	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	21,516.92
	238%	373%	142%	159%	336%	216%
Gastos de depreciación						-
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de gastos comunes	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	21,516.92
	238%	373%	142%	159%	336%	216%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	24,923.21
Ingresos Totales	138%	273%	42%	59%	236%	116%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	24,923.21
Solo Ingresos Recurrentes	138%	273%	42%	59%	236%	116%

CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE MAYO DE 2026
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

FACTURACIÓN MENSUAL		CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	SALDO
CASA BIANCA	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
	FACT-DIC-25				448.00	448.00
	FACT-ENE-26				448.00	448.00
	FACT-FEB-26				448.00	448.00
	FACT-MAR-26			448.00		448.00
	FACT-ABR-26		448.00			448.00
	FACT-MAY-26	448.00				448.00
TOTAL		448.00	448.00	448.00	5,824.00	7,168.00
PH AQUA 1						
	FACT-JUN-2025				1,288.00	1,288.00
	FACT-JUL-2025				1,288.00	1,288.00
	FACT-AGO-25				1,288.00	1,288.00
	FACT-SEP-25				1,288.00	1,288.00
	FACT-DIC-25		1,288.00			1,288.00
	FACT-ENE-26	1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00	1,288.00	-	5,152.00	7,728.00
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						
	FACT.-SEPT-2025		825.00			825.00
	FACT.-OCT-2025	825.00				825.00
		825.00	825.00	-	-	1,650.00
PH ELEVATION						
	FACT-ABR-25				1,845.00	1,845.00
	FACT.MAY-25				1,845.00	1,845.00
	FACT-ENE-26			922.50		922.50
	FACT-FEB-26		1,845.00			1,845.00
	FACT-MAR-26	1,845.00				1,845.00
TOTAL		1,845.00	1,845.00	922.50	3,690.00	8,302.50
Nota: Facturas de 2025		Cuentas malas			-	3,690.00
Nuevo saldo al 31-03-2026		1,845.00	1,845.00	922.50	-	4,612.50
PH SOHO TOWER						
	FACT.MAY-26	599.20				599.20
TOTAL		599.20	-	-	-	599.20
PH CATELLAMMARE						
	FACT.MAY-26	1,610.00				1,610.00
		1,610.00	-	-	-	1,610.00
PH UPPER TOWER						
	FACT.MAY-25				735.00	735.00
TOTAL					735.00	735.00
TOTAL		448.00	2,293.00	1,370.50	29,183.72	43,037.42
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						43,037.42

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
11-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER Pago de mante		\$ 599.20	\$ 50,551.49
14-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		\$ 658.00	\$ 51,209.49
15-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE 260105 miembros pr		\$ 1,190.00	\$ 52,399.49
15-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Pago f		\$ 922.50	\$ 53,321.99
15-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 54,931.99
18-may-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0397011209378 GAD PRINT, S.A. PTTO 778 STICKERS APR	\$ 86.94		\$ 54,845.05
18-may-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010882390 GARBAGE COLLECTION,S.A. fact 58020 rec desech	\$ 160.50		\$ 54,684.55
18-may-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 8.56		\$ 54,675.99
18-may-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 54,659.19
18-may-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ reembo	\$ 10.00		\$ 54,649.19
18-may-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472978499658 ANGEL HUMBERTO RODRIGUEZ PINEDA entrega de ts	\$ 29.00		\$ 54,620.19
18-may-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 936.00		\$ 53,684.19
26-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER PAGO MANT SEC		\$ 599.20	\$ 54,283.39
29-may-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472977156010 EVILIO JESUS GUILLEN COLMENARES (SOCO) Cancel	\$ 64.20		\$ 54,219.19
29-may-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 74.86		\$ 54,144.33
29-may-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL proforma mayo 4748	\$ 535.00		\$ 53,609.33
29-may-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 53,309.33
29-may-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ pago d	\$ 300.00		\$ 53,009.33
29-may-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010882390 GARBAGE COLLECTION,S.A. recoleccion de desech	\$ 160.50		\$ 52,848.83
29-may-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO (CONTRATACIONES MAURE)	\$ 100.00		\$ 52,748.83
29-may-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 52,723.10
29-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO SERVICIO MAYO 2026		\$ 1,904.00	\$ 54,627.10
29-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion		\$ 812.00	\$ 55,439.10
30-may-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact10		\$ 1,845.00	\$ 57,284.10
31-may-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 57,278.75
31-may-2026		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 26.92	\$ 57,305.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
AL 30 DE ABRIL DE 2026

1 PERÍODO CONTABLE

La información presentada corresponde al mes de mayo 2026

2. CUENTAS POR COBRAR CONSIDERABLES

Las cuentas por cobrar registradas corresponden a socios que, habiendo firmado previamente una carta de adhesión a la Asociación, se retiran posteriormente sin presentar un documento formal de desvinculación.

Esta situación de informalidad impacta en las facturaciones mensuales, las cuales continúan siendo enviadas por correo electrónico a cada socio.

Dichas facturas son recibidas sin manifestación de disconformidad por parte de los destinatarios.

Entre las cuentas por cobrar más cosiderables están:

PH Country Club dejó saldos pendientes por pagar desde el mes de octubre 2024 hasta mayo 2025 por la suma de \$18,934.72

PH Acqua, deja saldos pendientes desde junio del 2025 hasta enero 2026 por la suma de \$7,728.00

PH Casa Bianca, presenta morosidad desde Octubre 2024 hasta febrero 2026 por la suma de \$5,824.00

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO

La cuentas por cobrar registradas al 31 de mayo de 2026, reflejan un aumento vs mes de marzo, debido a que no se percibieron los pagos de Ph Soho Tower por \$599.20 y Ph Castellamare por \$ 1,610.00

3. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2026

Para el período contemplado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, los **ingresos recibidos** fueron:

Enero	9,696.48
Febrero	9,066.10
Marzo	9,066.20
Abril	9,366.20
Mayo	

Los ingresos reportados reflejen aumento en los meses de abril debido a la facturaciones de comercios Sureco and Partners por \$150.00 y Allen Manza \$150.00

4. GASTOS FIJOS MENSUALES

Honorarios Administrativos	900.00
Honorarios por Servicios legales	535.00
Internet	25.73
Programa de Becarios	600.00

GASTOS OPERATIVOS

Reparación y Mtto. de luminnarias	64.20
Gastos de Jardinería	100.00
Recolección especial	160.00
Gastos anticipados (Deco Investment)	8,127.72 (solicitar factura fiscal al proveedor)