



AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	123.05
Banco General-Ahorro	50,235.38	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	42,114.92	Total Pasivo Corriente	123.05
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	92,350.30		
		Total Pasivos	123.05
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	72,852.14
		Utilidad del periodo	19,275.11
		Total Capital	92,227.25
Total Activos	\$92,350.30	Total Pasivo y Capital	\$92,350.30

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Ingresos Recurrentes							
Cuota ordinaria	9,696.48	9,066.10	9,066.20	9,366.20	9,116.20	8,618.20	54,929.38
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.36	2,470.36
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	24.62	26.82	24.49	153.44
Total Ingresos Recurrentes	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	57,553.18
GASTOS							
RRHH							
Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	900.00	936.00	963.00	5,499.00
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Honorarios Legales	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	885.00	3,560.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	1,848.00	9,259.00
ADMINISTRATIVOS							
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	32.10
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.80	2,963.80
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	1,746.35	0.00	0.00	1,746.35
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	321.00	160.50	0.00	674.10
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	0.00	86.94
Uniformes	0.00	0.00	0.00	239.59	0.00	0.00	239.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.95	5.35	5.35	2,312.29	252.79	2,969.15	5,742.88
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS							
Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,230.50	0.00	5,640.29	8,718.59
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	0.00	64.20	0.00	117.70
Trabajos Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.15	1,214.15
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	100.00	100.00	100.00	725.00
Limpieza de líneas sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.50	1,123.50
Otros gastos de mantenimientos	0.00	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	8,077.94	9,561.29
SERVICIOS							
Telefono	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	154.38
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00	160.50	160.50	641.00
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	186.23	795.38
OTROS GASTOS COMUNES							
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	0.00	16.80	16.80	135.72
Página web	179.88	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	279.28
Mensajería	0.00	0.00	0.00	27.00	29.00	0.00	56.00
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	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	0.00
Programa de becarios	253.85	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	3,253.85
Atenciones	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	25.00	53.99
Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.68	5,375.68
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
Total Otros Gastos Comunes	594.04	628.99	4,406.21	627.00	645.80	6,017.48	12,919.52

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Total de gastos	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	19,098.80	38,278.07
Excedente en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	19,275.11

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	57,553.18
TOTAL DE INGRESOS	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	57,553.18
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	1,848.00	9,259.00
Gastos administrativos	197.95	5.35	5.35	2,312.29	252.79	2,969.15	5,742.88
Gastos de mantenimiento	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	8,077.94	9,561.29
Gastos de servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	186.23	795.38
Gastos comunes	594.04	628.99	4,406.21	627.00	645.80	6,017.48	12,919.52
Total resumen de gastos antes de depreciación	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	19,098.80	38,278.07
	238%	373%	142%	159%	336%	58%	150%
Gastos de depreciación							-
	100%	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	19,098.80	38,278.07
	238%	373%	142%	159%	336%	58%	150%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	19,275.11
Ingresos Totales	138%	273%	42%	59%	236%	-42%	50%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	19,275.11
Solo Ingresos Recurrentes	138%	273%	42%	59%	236%	-42%	50%

FACTURACIÓN MENSUAL

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	42,114.92
------------------------------------	------------------

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
01-jun-2026	93	253	ACH - BANCO FICOHSA PA		\$ 754.35	\$ 58,060.02
03-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0366010983680 TRANSPORTES AMBIENTALES VERDES, S.A. canc cot	\$ 1,123.50		\$ 56,936.52
05-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0326011134272 FORZA SOLAR, S.A. Cancela saldo cot 5467 y ca	\$ 1,845.75		\$ 55,090.77
05-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0372010521367 CHUBB SEGUROS PANAMA S.A. cancela poliza dire	\$ 2,310.00		\$ 52,780.77
05-jun-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 25.00		\$ 52,755.77
05-jun-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 52,738.97
05-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0378011356734 DECO INVESTMENT GROUP,S.A. cancela saldo de c	\$ 5,375.68		\$ 47,363.29
05-jun-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 963.00		\$ 46,400.29
05-jun-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ viatic	\$ 25.00		\$ 46,375.29
05-jun-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472977156010 EVILIO JESUS GUILLEN COLMENARES (SOCO) fact 4	\$ 2,317.94		\$ 44,057.35
05-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016789 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. poliza	\$ 653.80		\$ 43,403.55
09-jun-2026	93	253	ACH - PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS VIALES PROTECVIAL, S.EP.		\$ 1,716.01	\$ 45,119.56
15-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 46,729.56
15-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		\$ 658.00	\$ 47,387.56
15-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact10		\$ 922.50	\$ 48,310.06
16-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL cancela proforma 4891 gast	\$ 374.50		\$ 47,935.56
23-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0326011134272 FORZA SOLAR, S.A. abono de 22 luminarias cot	\$ 1,353.55		\$ 46,582.01
30-jun-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 46,576.66
30-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 260106 miembr		\$ 1,190.00	\$ 47,766.66
30-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER PAGO MANT SEC		\$ 599.20	\$ 48,365.86
30-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact 1		\$ 1,845.00	\$ 50,210.86
30-jun-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 27.00		\$ 50,183.86
30-jun-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 50,158.13
30-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 77.79		\$ 50,080.34
30-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL cancela proforma 4866 juni	\$ 510.50		\$ 49,569.84
30-jun-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 49,269.84
30-jun-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ cancel	\$ 300.00		\$ 48,969.84
30-jun-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010882390 GARBAGE COLLECTION,S.A. cancela fact 853 reco	\$ 160.50		\$ 48,809.34
30-jun-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472006311930 EVELIO EPIFANIO SAAVEDRA BARRIOS (E-NEXTVOLT.	\$ 1,214.45		\$ 47,594.89
30-jun-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO (CONTRATACIONES MAURE)	\$ 100.00		\$ 47,494.89
30-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO JUNIO 2026		\$ 1,904.00	\$ 49,398.89
30-jun-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion Ass de propietarios de		\$ 812.00	\$ 50,210.89

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

1 PERÍODO CONTABLE

La información presentada corresponde al mes de junio 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 30 DE JUNIO

La cuentas por cobrar registradas al 30 de junio de 2026, reflejan una leve disminución vs mes de abril, debido al pago de PH Elevation y abono de Soho Tower

3. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	12,011.06

Los ingresos reportados reflejen aumento en el mes de junio por el pago de Banco Ficosha y devolución por parte del proveedor PROTECVIAL

4. GASTOS FIJOS MENSUALES

Honorarios Administrativos	963.00
Honorarios por Servicios legales	885.00
Internet	25.73
Programa de Becarios	625.00

GASTOS OPERATIVOS

Reparación y Mtto. de luminarias	5,640.29
Gastos de Jardinería	100.00
Recolección especial	160.00
Gasto luminarias (Deco Investment)	5,375.68