



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	0.00
Banco General-Ahorro	52,565.18	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,113.72	Total Pasivo Corriente	0.00
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	90,678.90		
		Total Pasivos	-
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	86,786.97
		Utilidad del periodo	3,791.93
		Total Capital	90,678.90
Total Activos	\$90,678.90	Total Pasivo y Capital	\$90,678.90



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS	ENERO	TOTAL
Ingresos Recurrentes		
Cuota ordinaria	7,851.48	7,851.48
Intereses bancarios	26.57	26.57
Total Ingresos Recurrentes	7,878.05	7,878.05
GASTOS		
RRHH		
Honorarios profesionales	900.00	900.00
Honorarios Legales	535.00	535.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00
ADMINISTRATIVOS		
Gastos bancarios	5.35	5.35
Póliza	0.00	0.00
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00
Publicidad(letreros)	192.60	192.60
Útiles de Oficina	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.95	197.95
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
Luminarias	1,733.40	1,733.40
Jardinería, áreas comunes	100.00	100.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	1,833.40	1,833.40
SERVICIOS		
Telefono	25.73	25.73
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73
OTROS GASTOS COMUNES		
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	75.00
Gastos de Dominio	85.31	85.31
Pagikna web	179.88	179.88
Alquiler de Planta Electrica	0.00	0.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00
Programa de becarios	253.85	253.85
Total Otros Gastos Comunes	594.04	594.04



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS	ENERO	TOTAL
Total de gastos	4,086.12	4,086.12
Excedente en Cuotas Comunes	3,791.93	3,791.93

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	7,878.05	7,878.05
TOTAL DE INGRESOS	7,878.05	7,878.05
	100%	100%
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00
Gastos administrativos	197.95	197.95
Gastos de mantenimiento	1,833.40	1,833.40
Gastos de servicios	25.73	25.73
Gastos comunes	594.04	594.04
Total resumen de gastos antes de depreciación	4,086.12	4,086.12
	193%	193%
Gastos de depreciación	-	-
	100%	100%
Total de gastos comunes	4,086.12	4,086.12
	193%	193%
Excedentes en Cuotas Comunes	3,791.93	3,791.93
Ingresos Totales	93%	93%
Excedentes en Cuotas Comunes	3,791.93	3,791.93
Solo Ingresos Recurrentes	93%	93%

FACTURACIÓN MENSUAL

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	38.113.72
------------------------------------	------------------

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
15-ene-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 52,119.47
15-ene-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 260101 asoc p		\$ 1,190.00	\$ 53,309.47
16-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 53,292.67
16-ene-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 53,266.94
16-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 900.00		\$ 52,366.94
24-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISTMO S.A. 0101147693 SMARTMEDIA INC	\$ 192.60		\$ 52,174.34
24-ene-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0326011134272 FORZA SOLAR, S.A. CANCELA COMPRA DE LUMINARIA	\$ 1,733.40		\$ 50,440.94
24-ene-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL cancela gastos de acta pro	\$ 75.00		\$ 50,365.94
24-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 179.88		\$ 50,186.06
29-ene-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO cancela mtto jardin co	\$ 100.00		\$ 50,086.06
30-ene-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO ENERO 2026		\$ 1,904.00	\$ 51,990.06
30-ene-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 52,589.26
30-ene-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion Enero 2026		\$ 812.00	\$ 53,401.26
30-ene-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL retainer enero 2026 4353	\$ 535.00		\$ 52,866.26
30-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 219.23		\$ 52,647.03
30-ene-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 68.45		\$ 52,578.58
30-ene-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ CANCEL	\$ 34.62		\$ 52,543.96
31-ene-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 52,538.61
31-ene-2026		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 26.57	\$ 52,565.18