



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	660.00
Banco General-Ahorro	49,646.89	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	36,545.72	Total Pasivo Corriente	660.00
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	86,192.61		
		Total Pasivos	660.00
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	25,463.28
		Utilidad del periodo	59,969.33
		Total Capital	85,532.61
Total Activos	\$86,192.61	Total Pasivo y Capital	\$86,192.61



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	4,938.20	7,851.48	85,250.48
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	21.47	23.35	23.30	21.43	23.11	200.96
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	4,959.63	7,874.59	85,451.44
GASTOS												
RRHH												
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	900.00	6,460.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	535.00	535.00	6,115.00
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	1,135.00	1,435.00	12,575.00
ADMINISTRATIVOS												
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	58.85
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	5.35	5.35	11,359.01
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS												
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	125.00	1,150.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	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	145.00	125.00	1,150.00
SERVICIOS												
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	368.10
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	368.10
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	0.00	0.00	30.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	1,311.08	1,591.08	25,482.11
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	3,648.55	6,283.51	59,969.33

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	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	4,959.63	7,874.59	85,451.44
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	4,959.63	7,874.59	85,451.44
	100%	100%	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	1,135.00	1,435.00	12,575.00
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	5.35	5.35	11,359.01
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	125.00	1,150.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	368.10
Gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	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	1,311.08	1,591.08	25,482.11
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	378%	495%	335%
Gastos de depreciación												-
	100%	100%	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	1,311.08	1,591.08	25,482.11
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	378%	495%	335%
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	3,648.55	6,283.51	59,969.33
Ingresos Totales	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	278%	395%	235%
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	3,648.55	6,283.51	59,969.33
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	278%	395%	235%

Cuentas por Cobrar
Al 30 de Noviembre de 2025
Asociación 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
	FACT-OC-25		448.00			448.00
	FACT-NOV-25	448.00				448.00
TOTAL		448.00	448.00	448.00	4,032.00	4,480.00
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-OCT-25		1,288.00			1,288.00
	FACT-NOV-26	1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00	1,288.00	1,288.00	3,864.00	5,152.00
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 PARQUE DEL MAR 2						
	FAC-DIC-2024				1,904.00	1,904.00
TOTAL					1,904.00	1,904.00
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	448.00	448.00	29,295.72	36,545.72
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						36,545.72

Numero de Cuenta:04-43-96-462812-7

Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

Movimientos desde 01-nov-2025 hasta 30-nov-2025

Fecha	Referencia	Transacci ón	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
13-nov-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 42,509.93
13-nov-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 900.00		\$ 41,609.93
14-nov-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 43,219.93
14-nov-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Cuota noviembre 2025		\$ 812.00	\$ 44,031.93
27-nov-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 44,631.13
27-nov-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO SERV NOVIEMBRE 2025 y FEBRERO 20		\$ 3,808.00	\$ 48,439.13
29-nov-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 111 miembro a		\$ 1,190.00	\$ 49,629.13
30-nov-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 49,623.78
30-nov-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 23.11	\$ 49,646.89

4. Gestión Financiera y Gobernanza

- **Revisión del estado financiero noviembre**
- **CxC PH Elevation**
- **CXC PH Country Club Torre 100**

- **CXC PH Green Bay**

SALDO AL 30-11-25

3,690.00	Facturas de abril y mayo 2025
1,344.00	Facturas de octubre a diciembre 2024
3,136.00	Facturas de enero a sept. 2025
1,650.00	Facturas de septiembre y octubre 2025

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
(+) Efectivo recibido de socios	7,627.32	3,762.48	3,808.00	5,682.48	10,643.00	1,739.20	9,355.20	5,547.20	6,017.20	6,038.63	8,019.20	2,800.00	71,039.91
(-) Gastos administrativos									1,135.00	2,605.00	900.00		
(-) Gastos de proveedores									112.34	216.46	16.80		
									4,769.86	3,217.17	7,102.40		