



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	36.47
Banco General-Ahorro	25,305.49	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,367.72		
Total de activos corrientes	63,673.21	Total Pasivo Corriente	36.47
		Total Pasivos	36.47
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente periodos anteriores	21,217.43
		Utilidad del periodo	42,319.31
		Total Capital	63,636.74
Total Activos	\$63,673.21	Total Pasivo y Capital	\$63,673.21



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Ingresos Recurrentes							
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	10,326.12	4,931.00	56,337.40
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	88.30
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Recurrentes	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	56,425.70
Total de Ingresos	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	56,425.70
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTOS							
RRHH							
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	3,160.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	3,040.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	6,200.00
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	1,988.64	1,988.64	3,977.28
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	0.00	0.00	2,846.07
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	70.35	0.00	155.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	7,010.49
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS							
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	680.00
Otros gastos administrativos	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	680.00
SERVICIOS							
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	218.82
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	218.82
OTROS GASTOS COMUNES							
Otros gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	14,109.31
Excedente en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	42,316.39



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES POR FACTURACIÓN	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	56,425.70
TOTAL DE INGRESOS FACTURADO	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	56,425.70
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	6,200.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	7,010.49
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	680.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47		218.82
Total resumen de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,793.99	14,109.31
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	177%	400%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,793.99	14,109.31
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	177%	400%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,157.18	42,316.39
Ingresos Totales facturados	2598%	2599%	74%	2229%	154%	77%	300%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,157.18	42,316.39
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	77%	300%

CUENTAS POR COBRAR APRCDE
AL 30 DE JUNIO 2025

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
TOTAL		-	448.00	448.00	2,688.00	3,584.00
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		-	2,366.84	2,366.84	14,201.04	18,934.72
PH PARQUE DEL MAR 2						-
	FACT.JUL-24					-
	FACT.AGO-24					-
	FACT.SEPT-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.OCT-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.NOV-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.DIC-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.ENE-25				1,904.00	1,904.00
	FACT.FEB-25			1,904.00		1,904.00
		-		1,904.00	9,520.00	11,424.00
PH ELEVATION	FACT-ABRIL-24			1,845.00		1,845.00
	FACT-MAYO-25		1,845.00			1,845.00
		-	1,845.00	1,845.00	-	3,690.00
PH UPPER TOWER	FACT.MAY-25		735.00			735.00
		-				-
		-	735.00	-	-	735.00
TOTAL		-	5,394.84	6,563.84	26,409.04	3,690.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						38,367.72

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

Fecha	Referen cia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
06-jun-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL pend pago te itbm de fact	\$ 35.00		\$ 26,340.11
06-jun-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00		\$ 25,740.11
06-jun-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO jardineria country clu	\$ 200.00		\$ 25,540.11
06-jun-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016789 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. 2do ab	\$ 1,988.64		\$ 23,551.47
17-jun-2025		300	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA		\$ 1,140.00	\$ 24,691.47
27-jun-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 25,290.67
30-jun-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 25,285.32
30-jun-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 20.17	\$ 25,305.49

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
AL 30 DE JUNIO DE 2025

1. ANTECEDENTES.

La Asamblea de Propietarios de Costa del Este es una sociedad sin fines de lucro, que vela por el beneficio y los intereses de sus residentes.

2. PERIODO CONTABLE

La información presentado en los informes financieros corresponde al mes de junio de 2025

3. INGRESOS:

Los ingresos recibidos durante el mes de junio fueron por el monto de \$1,739.20

Pago recibidos de Green Bay y Soho del mes corriente.

En comparación al mes anterior, la baja de los socios se da por el monto de **\$5,395.00**

4. GASTOS DE OPERACIONES

Durante el mes de junio los gastos fueron los siguientes:

Se genera el segundo pago de póliza correspondiente al mes de mayo, se realiza la devolución

Se realiza pago de jardinería por el monto de \$200.00 y honorarios de junio.