



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	1,257.00
Banco General-Ahorro	49,952.29	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	44,111.12	Total Pasivo Corriente	1,257.00
Gasto pagado por anticipado	8,127.72		
Total de activos corrientes	102,191.13		
		Total Pasivos	1,257.00
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	91,380.12
		Utilidad del periodo	9,454.01
		Total Capital	100,934.13
Total Activos	\$102,191.13	Total Pasivo y Capital	\$102,191.13



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

INGRESOS

Ingresos Recurrentes

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
Cuota ordinaria	9,696.48	9,066.10	9,066.20	9,366.20	27,828.78
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	24.62	102.13
Total Ingresos Recurrentes	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	27,930.91

GASTOS

RRHH

Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Honorarios Legales	535.00	535.00	535.00	535.00	2,140.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	5,940.00

ADMINISTRATIVOS

Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	21.40
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	1,746.35	1,746.35
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	321.00	513.60
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uniformes	0.00	0.00	0.00	239.59	239.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.95	5.35	5.35	2,312.29	2,520.94

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,230.50	3,078.30
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	0.00	53.50
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	100.00	525.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	3,656.80

SERVICIOS

Telefono	25.73	25.73	25.73	25.73	102.92
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00	320.00
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73	25.73	25.73	102.92

OTROS GASTOS COMUNES

Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	0.00	102.12
Página web	179.88	0.00	99.40	0.00	279.28
Mensajería	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de becarios	253.85	600.00	600.00	600.00	2,053.85
Atenciones	0.00	28.99	0.00	0.00	28.99
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
Total Otros Gastos Comunes	594.04	628.99	4,406.21	627.00	6,256.24



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

INGRESOS

Total de gastos

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
4,086.12	2,434.47	6,225.79	5,730.52	18,476.90

Excedente en Cuotas Comunes

5,636.93	6,656.20	2,866.78	3,660.30	9,454.01
----------	----------	----------	----------	----------

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS

INGRESOS RECURRENTES

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	27,930.91

TOTAL DE INGRESOS

9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	27,930.91
----------	----------	----------	----------	-----------

100%

100%

100%

100%

100%

Gastos recursos humanos

1,435.00

1,435.00

1,635.00

1,435.00

5,940.00

Gastos administrativos

197.95

5.35

5.35

2,312.29

2,520.94

Gastos de mantenimiento

1,833.40

339.40

153.50

1,330.50

3,656.80

Gastos de servicios

25.73

25.73

25.73

25.73

102.92

Gastos comunes

594.04

628.99

4,406.21

627.00

6,256.24

Total resumen de gastos antes de depreciación

4,086.12	2,434.47	6,225.79	5,730.52	18,476.90
----------	----------	----------	----------	-----------

238%

373%

146%

164%

151%

Gastos de depreciación

-

100%

100%

100%

100%

100%

Total de gastos comunes

4,086.12	2,434.47	6,225.79	5,730.52	18,476.90
----------	----------	----------	----------	-----------

238%

373%

146%

164%

151%

Excedentes en Cuotas Comunes

5,636.93	6,656.20	2,866.78	3,660.30	9,454.01
----------	----------	----------	----------	----------

Ingresos Totales

138%

273%

46%

64%

51%

Excedentes en Cuotas Comunes

5,636.93	6,656.20	2,866.78	3,660.30	9,454.01
----------	----------	----------	----------	----------

Solo Ingresos Recurrentes

138%	273%	46%	64%	51%
------	------	-----	-----	-----

FACTURACIÓN MENSUAL

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	44,111.12
------------------------------------	------------------

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
01-abr-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 51,160.36
01-abr-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010882390 GARBAGE COLLECTION,S.A. 56402 fact recoleccio	\$ 160.50		\$ 50,999.86
01-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 200.00		\$ 50,799.86
01-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 50,499.86
01-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ pago a	\$ 300.00		\$ 50,199.86
01-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO jardineria marzo fact	\$ 100.00		\$ 50,099.86
15-abr-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact 1		\$ 922.50	\$ 51,022.36
15-abr-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		\$ 658.00	\$ 51,680.36
16-abr-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0372011241426 DR PROPERTY SERVICES CORP. CANCELA SALON 28 A	\$ 754.35		\$ 50,926.01
16-abr-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 50,900.28
16-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 59.20		\$ 50,841.08
16-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISTMO S.A. 0101147693 SMARTMEDIA INC	\$ 321.00		\$ 50,520.08
16-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 10000300944698 PRODUCTOS Y TECNOLOGIA VIALES PROTECVIAL SA	\$ 1,716.01		\$ 48,804.07
16-abr-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0326011134272 FORZA SOLAR, S.A. abono cot 5467 luminarias	\$ 1,230.50		\$ 47,573.57
16-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0480980717608 JOSE RODRIGO ECHEVERRY GALINDO cancela cot 89	\$ 239.59		\$ 47,333.98
16-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 47,317.18
16-abr-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL cancela proforma 29 marzo	\$ 1,070.00		\$ 46,247.18
16-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 900.00		\$ 45,347.18
22-abr-2026		300	BANCA MOVIL TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER MANZANARES ALLEN 6 meses cuota		\$ 150.00	\$ 45,497.18
27-abr-2026	93	253	ACH - SURECO Y PARTNER		\$ 150.00	\$ 45,647.18
28-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 8.56		\$ 45,638.62
28-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO (CONTRATACIONES MAURE)	\$ 100.00		\$ 45,538.62
28-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0471000004371 PUMA HOLDING MANAGEMENT, S.A. CANCELA MODERAD	\$ 363.80		\$ 45,174.82
28-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0478987948666 EMPRESAS FANTOZZI, S.A. CANCELA COTIZACION AP	\$ 992.00		\$ 44,182.82
29-abr-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 43,882.82
29-abr-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ cancel	\$ 300.00		\$ 43,582.82
30-abr-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 43,577.47
30-abr-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO ABRIL 2026		\$ 1,904.00	\$ 45,481.47

30-abr-2026	294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Factur	\$ 1,845.00	\$ 47,326.47
30-abr-2026	294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 260104 miembr	\$ 1,190.00	\$ 48,516.47
30-abr-2026	294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER Pago mant sec	\$ 599.20	\$ 49,115.67
30-abr-2026	294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion abril 2026	\$ 812.00	\$ 49,927.67
30-abr-2026	221	INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 24.62	\$ 49,952.29

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 abril 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 ABRIL

La cuentas por cobrar registradas al 30 de abril 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

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 luminarias	1,230.50
Gastos de Jardinería	100.00
Recolección especial	160.00
Gastos anticipados (Deco Investment)	4,063.86

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Uniformes	239.59
Asamblea	1746.35