



AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2025

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	1,421.19
Banco General-Ahorro	12,240.01	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	8,921.08		0.00
Total de activos corrientes	21,161.09		0.00
		Total Pasivo Corriente	1,421.19
		Total Pasivos	1,421.19
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente períodos anteriores	10,758.77
		Utilidad del periodo	8,881.13
		Total Capital	19,739.90
Total Activos	\$21,161.09	Total Pasivo y Capital	\$21,161.09



PH AIRES DEL MAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Ingresos Recurrentes			
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	18,433.04
Intereses bancarios	6.43	10.51	16.94
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Recurrentes	9,222.95	9,227.03	18,449.98
Total de Ingresos	9,222.95	9,227.03	18,449.98
	100%	100%	100%
GASTOS			
RRHH			
Honorarios profesionales	300.00	300.00	600.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	600.00
ADMINISTRATIVOS			
Gastos bancarios	5.35	5.35	10.70
Póliza	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	10.70
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS			
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	-
Otros gastos administrativos	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS			
Teléfono	36.47	36.47	72.94
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	72.94
OTROS GASTOS COMUNES			
Combustible y lubricantes	0.00	60.00	60.00
Combustible generadora	0.00	80.43	80.43
Reparación y mantenimiento áreas comunes	8.00	170.77	178.77
Reparacion piscinas	-40.00	482.00	442.00
Reparación de barreras	764.85	125.00	889.85
Reparación y mantenimiento de edificio	301.56	100.00	401.56
Fumigación	0.00	0.00	0.00
Imprevistos	0.00	0.00	0.00
Útiles de limpieza	0.00	0.00	0.00
Prueba de Hermeticidad y Certificacion	0.00	0.00	0.00
Multas-Recargos	0.00	0.00	0.00
Total Otros Gastos Comunes	1,034.41	1,018.20	2,052.61



PH AIRES DEL MAR
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Total de gastos	341.82	341.82	683.64
Excedente en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	17,766.34

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,222.95	9,227.03	18,449.98
TOTAL DE INGRESOS	9,222.95	9,227.03	18,449.98
	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	600.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	10.70
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	72.94
Total resumen de gastos	341.82	341.82	683.64
	2698%	2699%	2699%
	0%	0%	0%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	683.64
	2698%	2699%	2699%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	17,766.34
Ingresos Totales	2598%	2599%	2599%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	17,766.34
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	2599%

CUENTAS POR COBRAR APRCDE

FACTURACIÓN MENSUAL		CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	SALDO
CASA BIANCA	FACT-SEPT-24				448.00	448.00
	FACT-OCT-24				448.00	896.00
	FACT-NOV-24				448.00	1,344.00
	FACT-DIC-24			448.00		1,792.00
	FACT-ENE-25		448.00			2,240.00
	FACT.FEB-25	448.00				2,688.00
TOTAL		448.00	448.00	448.00	1,344.00	2,688.00

PH COUNTRY CLUB TORRE 100	FACT-OCT-24				2,366.84	2,366.84
	FACT-NOV-24				2,366.84	4,733.68
	FACT-DIC-24			2,366.84		7,100.52
	FACT-ENE-25		2,366.84			9,467.36
	FACT.FEB-25	2,366.84				11,834.20
TOTAL		2,366.84	2,366.84	2,366.84	4,733.68	11,834.20

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

Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL

Movimientos desde 01-ene-2025 hasta 31-ene-2025

Fecha	Descripción	Monto	Saldo total
07-ene-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0403965277360 FLOR ENEIDA BERBEY LOPEZ Dev de compras de ro	-\$ 348.25	\$ 5,684.55
16-ene-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 0101 PH UPPER EAST TOWER E	\$ 735.00	\$ 6,419.55
16-ene-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 7,559.55
27-ene-2025	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	-\$ 72.94	\$ 7,486.61
27-ene-2025	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	-\$ 1,000.00	\$ 6,486.61
27-ene-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I PH ACQUA 1 OCT A	\$ 5,153.12	\$ 11,639.73
29-ene-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER MES DE ENERO	\$ 599.20	\$ 12,238.93
31-ene-2025	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	-\$ 5.35	\$ 12,233.58
31-ene-2025	INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 6.43	\$ 12,240.01

-1,421.19



AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE FEBRERO DE 2024

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	650.42
Banco General-Ahorro	15,231.10		0.00
Cuentas por cobrar	14,044.51	Total Pasivo Corriente	650.42
Total de activos corrientes	29,275.61		
		Total Pasivos	650.42
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		xcedente de período anterior	19,639.90
		Utilidad del período	8,885.29
		Total Capital	28,625.19
Total Activos	\$29,275.61	Total Pasivo y Capital	\$29,275.61

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
20-mar-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGOS PDM2 FEBRERO Y MARZO 2025		\$ 3,808.00	\$ 21,167.38
17-mar-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA		\$ 1,140.00	\$ 17,359.38
11-mar-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I MARZO PH ACQUA 1		\$ 1,288.28	\$ 16,219.38
07-mar-2025	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 14,931.10
28-feb-2025	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 10.50	\$ 15,231.10
28-feb-2025	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 15,220.60
27-feb-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 0102 PH UPPER EAST TOWER F		\$ 735.00	\$ 15,225.95
27-feb-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 14,490.95
26-feb-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301011488651 DR PROPERTY SERVICES CORP. 1er abono de cot10	\$ 345.07		\$ 13,891.75
17-feb-2025	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 14,236.82

