



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	2,652.56
Banco General-Ahorro	58,703.70	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,983.22	Total Pasivo Corriente	2,652.56
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	97,686.92		
		Total Pasivos	2,652.56
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	73,035.21
		Utilidad del periodo	21,899.15
		Total Capital	95,034.36
Total Activos	\$97,686.92	Total Pasivo y Capital	\$97,686.92



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Ingresos Recurrentes								
Cuota ordinaria	9,696.48	9,066.10	9,066.20	9,366.20	9,116.20	8,618.20	8,618.20	63,547.58
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.36	782.75	3,253.11
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	24.62	26.82	24.49	26.48	179.92
Total Ingresos Recurrentes	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	9,427.43	66,980.61
GASTOS								
RRHH								
Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	900.00	936.00	963.00	963.00	6,462.00
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Honorarios Legales	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	885.00	574.00	4,134.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	1,848.00	1,537.00	10,796.00
ADMINISTRATIVOS								
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	37.45
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.80	0.00	2,963.80
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	1,746.35	0.00	0.00	0.00	1,746.35
Programa de becarios	253.85	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	450.00	3,703.85
Mercadeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.26	232.26
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	321.00	160.50	0.00	738.30	1,412.40
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	86.94	0.00	0.00	86.94
Uniformes	0.00	0.00	0.00	239.59	0.00	0.00	68.44	239.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	451.80	605.35	605.35	2,912.29	852.79	3,569.15	1,494.35	10,422.64
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS								
Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,230.50	0.00	5,640.29	535.00	9,253.59
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	0.00	64.20	0.00	0.00	117.70
Trabajos Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.15	0.00	1,214.15
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	100.00	100.00	100.00	685.00	1,410.00
Limpieza de líneas sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.50	0.00	1,123.50
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	8,077.94	1,220.00	13,118.94
SERVICIOS								
Telefono	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	180.11
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00	160.50	160.50	160.50	801.50
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	186.23	186.23	981.61
OTROS GASTOS COMUNES								
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	105.00
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	0.00	16.80	16.80	16.80	152.52
Página web	179.88	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	279.28
Mensajería	0.00	0.00	0.00	27.00	29.00	0.00	25.00	81.00
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80
Atenciones	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	53.99
Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.68	0.00	5,375.68
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
Total Otros Gastos Comunes	340.19	28.99	3,806.21	27.00	45.80	5,417.48	96.60	9,762.27



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Total de gastos	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	19,098.80	4,534.18	45,081.46
Excedente en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	4,893.25	21,899.15

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	9,427.43	66,980.61
TOTAL DE INGRESOS	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	9,427.43	66,980.61
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	1,848.00	1,537.00	10,796.00
Gastos administrativos	451.80	605.35	605.35	2,912.29	852.79	3,569.15	1,494.35	10,422.64
Gastos de mantenimiento	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	8,077.94	1,220.00	13,118.94
Gastos de servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	186.23	186.23	981.61
Gastos comunes	340.19	28.99	3,806.21	27.00	45.80	5,417.48	96.60	9,762.27
Total resumen de gastos antes de depreciación	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	19,098.80	4,534.18	45,081.46
	238%	373%	142%	159%	336%	58%	208%	149%
Gastos de depreciación								-
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de gastos comunes	4,086.12	2,434.47	6,385.79	5,890.52	2,720.02	19,098.80	4,534.18	45,081.46
	238%	373%	142%	159%	336%	58%	208%	149%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	4,893.25	21,899.15
Ingresos Totales	138%	273%	42%	59%	236%	-42%	108%	49%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,706.78	3,500.30	6,423.00	(7,985.75)	4,893.25	21,899.15
Solo Ingresos Recurrentes	138%	273%	42%	59%	236%	-42%	108%	49%

CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE JULIO DE 2026
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-DIC-25				448.00	448.00
	FACT-ENE-26				448.00	448.00
	FACT-FEB-26				448.00	448.00
	FACT-MAR-26			448.00		448.00
	FACT-ABR-26		448.00			448.00
	FACT-MAY-26	448.00				448.00
TOTAL		448.00	448.00	448.00	5,824.00	7,168.00
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-DIC-25		1,288.00			1,288.00
	FACT-ENE-26	1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00	1,288.00	-	5,152.00	7,728.00
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 ELEVATION						
	FACT-ABR-25				1,845.00	1,845.00
	FACT.MAY-25				1,845.00	1,845.00
	FACT-FEB-26		922.50			922.50
	FACT-MAR-26	1,845.00				1,845.00
TOTAL		1,845.00	922.50	-	3,690.00	6,457.50
Nota: Facturas de 2025	Cuentas malas				-	3,690.00
Nuevo saldo al 31-03-2026		1,845.00	922.50	-	-	2,767.50
PH UPPER TOWER						
	FACT.MAY-25				735.00	735.00
TOTAL					735.00	735.00
TOTAL		448.00	1,370.50	448.00	29,183.72	38,983.22
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						38,983.22

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
09-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. LA RIBERA Compra de lampara malecon costa del este		\$ 140.76	\$ 50,376.14
14-jul-2026	465	253	ACH XPRESS - JENIFFER GIANNINA MIRANDA		\$ 160.50	\$ 50,536.64
15-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact10		\$ 922.50	\$ 51,459.14
15-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		\$ 658.00	\$ 52,117.14
15-jul-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 52,100.34
15-jul-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0480980717608 JOSE RODRIGO ECHEVERRY GALINDO cot 9347 carne	\$ 16.04		\$ 52,084.30
15-jul-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 52,058.57
15-jul-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISTMO S.A. 0101147693 SMARTMEDIA INC	\$ 738.30		\$ 51,320.27
15-jul-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL proforma 4924 gastos notar	\$ 39.00		\$ 51,281.27
15-jul-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 963.00		\$ 50,318.27
15-jul-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0480980717608 JOSE RODRIGO ECHEVERRY GALINDO 9339 cot tshir	\$ 52.40		\$ 50,265.87
15-jul-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472978499658 ANGEL HUMBERTO RODRIGUEZ PINEDA serv mensajer	\$ 25.00		\$ 50,240.87
29-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER PAGO DE MANT		\$ 599.20	\$ 50,840.07
29-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. VITRI TOWER PATROCINIO DE LUMINARIA		\$ 160.50	\$ 51,000.57
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO JULIO 2026		\$ 1,904.00	\$ 52,904.57
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 260107 miembr		\$ 1,190.00	\$ 54,094.57
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. LUMIERE DONACION DE LUMINARIA		\$ 160.50	\$ 54,255.07
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Fact 1		\$ 1,845.00	\$ 56,100.07
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Cuota de Afiliacion		\$ 812.00	\$ 56,912.07
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 58,522.07
30-jul-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. RESIDENCIAL COSTA DORADA Aporte de compra de luminari		\$ 160.50	\$ 58,682.57
31-jul-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 58,677.22
31-jul-2026		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 26.48	\$ 58,703.70

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
AL 31 DE JULIO DE 2026

1 PERÍODO CONTABLE

La información presentada corresponde al mes de julio 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 mayo 2026 por la suma de \$7,168.00

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE JULIO

La cuentas por cobrar registradas al 31 de julio de 2026, reflejan una leve disminución vs mes anterior debido a los pago de PH Elevation

3. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2026

Para el período contemplado del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, los **ingresos recibidos** fueron:

Enero	9,696.48	Julio	8,618.20
Febrero	9,066.10		
Marzo	9,066.20		
Abril	9,366.20		
Mayo	12,011.06		
Junio	8,618.20		

Para el mes de julio se refleja aumento en otros ingresos por donaciones recibidas de luminarias de los Ph Ribiera, Ph Vitri, Ph Costa Dorada, Ph Lumiere

4. GASTOS FIJOS MENSUALES

Honorarios Administrativos	963.00
Honorarios por Servicios legales	574.00
Internet	25.73
Programa de Becarios	450.00

GASTOS OPERATIVOS

Reparación y Mtto. de luminnarias	-
Gastos de Jardinería	685.00
Recolección especial	160.50
Luminarias	535.00
Mercadeo	232.26