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

Activos		**Pasivo y Capital**	
Activos corrientes		**Pasivo corriente**	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	2,022.70
Banco General-Ahorro	78,562.92	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	18,074.40	**Total Pasivo Corriente**	**2,022.70**
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	**96,637.32**		
		Total Pasivos	**2,022.70**
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	70,488.47
		Utilidad del perìodo	24,026.15
		Total Capital	**94,614.62**
Total Activos	**$96,637.32**	**Total Pasivo y Capital**	**$96,637.32**

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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	8,618.20	8,618.20	8,618.20	**89,402.18**
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.36	782.75	869.28	2,990.06	2,411.33	**9,523.78**
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	24.62	26.82	24.49	26.48	27.68	28.15	31.02	**266.77**
Total Ingresos Recurrentes	**9,723.05**	**9,090.67**	**9,092.57**	**9,390.82**	**9,143.02**	**11,113.05**	**9,427.43**	**9,515.16**	**11,636.41**	**11,060.55**	**99,192.73**
GASTOS											
RRHH											
Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	900.00	936.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	**9,351.00**
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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	535.00	535.00	535.00	**5,739.00**
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**	**1,498.00**	**1,498.00**	**1,498.00**	**15,290.00**
ADMINISTRATIVOS											
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	**53.50**
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	**2,963.80**
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	1,746.35	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	**5,503.85**
Mercadeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.26	0.00	0.00	276.84	**509.10**
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	321.00	160.50	0.00	738.30	0.00	0.00	0.00	**1,412.40**
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	**86.94**
Uniformes	0.00	0.00	0.00	239.59	0.00	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00	**239.59**
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**451.80**	**605.35**	**605.35**	**2,912.29**	**852.79**	**3,569.15**	**1,494.35**	**605.35**	**605.35**	**882.19**	**12,515.53**
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS											
Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,230.50	0.00	5,640.29	535.00	0.00	1,695.95	0.00	**10,949.54**
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**117.70**
Trabajos Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.15	0.00	0.00	1,251.90	0.00	**2,466.05**
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	100.00	100.00	100.00	685.00	100.00	100.00	100.00	**1,710.00**
Limpieza de líneas sanitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,123.50**
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.26	**329.26**
Total Mantenimientos Preventivos	**1,833.40**	**339.40**	**153.50**	**1,330.50**	**164.20**	**8,077.94**	**1,220.00**	**100.00**	**3,047.85**	**429.26**	**16,696.05**
SERVICIOS											
Telefono	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	25.73	26.29	26.29	**258.42**
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00	160.50	160.50	160.50	160.50	160.50	160.50	**1,283.00**
Total Gasto de Servicios	**25.73**	**25.73**	**185.73**	**185.73**	**186.23**	**186.23**	**186.23**	**186.23**	**186.79**	**186.79**	**1,541.42**
OTROS GASTOS COMUNES											
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	**105.00**
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	**186.12**
Página web	179.88	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	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	36.00	25.00	0.00	**142.00**
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	**0.00**
Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	38.50	8.02	21.10	**92.42**
Atenciones	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	191.60	154.32	48.00	**447.91**
Atenciones reuniones JD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00	**64.65**
Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.68	0.00	0.00	0.00	0.00	**5,375.68**
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.52	3,136.00	7,160.00	**22,430.52**
Total Otros Gastos Comunes	**340.19**	**28.99**	**3,806.21**	**27.00**	**45.80**	**5,417.48**	**96.60**	**8,727.42**	**3,404.79**	**7,229.10**	**29,123.58**

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

INGRESOS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**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**	**11,117.00**	**8,742.78**	**10,225.34**	**75,166.58**
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**	**(1,601.84)**	**2,893.63**	**835.21**	**24,026.15**

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**TOTAL**
INGRESOS RECURRENTES	9,723.05	9,090.67	9,092.57	9,390.82	9,143.02	11,113.05	9,427.43	9,515.16	11,636.41	11,060.55	**99,192.73**
TOTAL DE INGRESOS	**9,723.05**	**9,090.67**	**9,092.57**	**9,390.82**	**9,143.02**	**11,113.05**	**9,427.43**	**9,515.16**	**11,636.41**	**11,060.55**	**99,192.73**
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00	1,635.00	1,435.00	1,471.00	1,848.00	1,537.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	**15,290.00**
Gastos administrativos	451.80	605.35	605.35	2,912.29	852.79	3,569.15	1,494.35	605.35	605.35	882.19	**12,515.53**
Gastos de mantenimiento	1,833.40	339.40	153.50	1,330.50	164.20	8,077.94	1,220.00	100.00	3,047.85	429.26	**16,696.05**
Gastos de servicios	25.73	25.73	185.73	185.73	186.23	186.23	186.23	186.23	186.79	186.79	**1,541.42**
Gastos comunes	340.19	28.99	3,806.21	27.00	45.80	5,417.48	96.60	8,727.42	3,404.79	7,229.10	**29,123.58**
Total resumen de gastos comunes	**4,086.12**	**2,434.47**	**6,385.79**	**5,890.52**	**2,720.02**	**19,098.80**	**4,534.18**	**11,117.00**	**8,742.78**	**10,225.34**	**75,166.58**
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**	**(1,601.84)**	**2,893.63**	**835.21**	**24,026.15**

CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

FACTURACIÓN MENSUAL

CASA BIANCA		CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	SALDO
	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**	**896.00**	**2,240.00**
PH AQUA 1						
	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**	**-**	**-**	**2,576.00**
PH COUNTRY CLUB TORRE 100						
	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		**-**	**-**	**-**	**11,834.20**	**11,834.20**
	FACT.-OCT-2025	**825.00**				**825.00**
		825.00	-	-	-	**825.00**
PH SOHO TOWER	FACT-OCT-26	599.20				599.20
TOTAL		**599.20**	**-**	**-**	**-**	599.20
TOTAL		**448.00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**18,074.40**
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						**18,074.40**

-

Numero de Cuenta:04-43-96-462812-7
Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
Movimientos desde 01-oct-2026 hasta 31-oct-2026

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
05-oct-2026	93	253	ACH - RODA PANAMA S A		$ 160.50	$ 69,043.10
09-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE DECO INVESTMENT GROUP,S.A. CANCELA FACT 20260804		$ 125.00	$ 69,168.10
14-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE DEGOURMET STORE, INC. Patrocinio de luminarias en ave Pase		$ 160.50	$ 69,328.60
14-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. RESIDENCIAS PALMERAS DEL ESTE 1 Y 2 LUMINARIA AREA CO		$ 160.50	$ 69,489.10
14-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ZEN PLAZA, S.A. Aporte a desarrollo comunitario seguridad		$ 1,163.33	$ 70,652.43
15-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE fact 1026 Miembro		$ 1,190.00	$ 71,842.43
15-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		$ 658.00	$ 72,500.43
15-oct-2026		300	BANCA MOVIL TRANSFERENCIA DE LADIA OSIRIS AGUILERA MORENO Donacion Dos luminarias		$ 321.00	$ 72,821.43
15-oct-2026		300	BANCA MOVIL TRANSFERENCIA DE CARLOS JOSE CHAMORRO GOMEZ CandiesSupplierInc		$ 160.50	$ 72,981.93
15-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		$ 1,610.00	$ 74,591.93
16-oct-2026		294	BANCA MOVIL TRANSFERENCIA DE G&G DANCE STUDIO, CORP. Patrocinio Luminaria		$ 160.50	$ 74,752.43
16-oct-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	$ 48.00		$ 74,704.43
16-oct-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	$ 963.00		$ 73,741.43
16-oct-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	$ 52.58		$ 73,688.85
19-oct-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	$ 33.60		$ 73,655.25
20-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. MURANO 1 lampara solar Donacion		$ 160.50	$ 73,815.75
24-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. RIVERSIDE DONACION DE ILUMINARIA		$ 160.50	$ 73,976.25
27-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM asociacion de propietarios costa		$ 812.00	$ 74,788.25
30-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. ELEVATION TOWER Factur		$ 1,845.00	$ 76,633.25
30-oct-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO OCTUBRE 2026		$ 1,904.00	$ 78,537.25
31-oct-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	$ 5.35		$ 78,531.90
31-oct-2026		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		$ 31.02	$ 78,562.92

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

1 **PERÍODO CONTABLE**

La información presentada corresponde al mes de octubre 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 dejo saldos pendientes por pagar desde el mes de octubre 2024 hasta mayo 2025 por la suma de $11,834.20

PH Acqua, deja saldos pendientes desde junio del 2025 hasta enero 2026 por la suma de $7,728.00

PH Casa Bianca, presenta morosidad de osctubre 2025 a mayo 2026 por la suma de $2,688.00

Cuentas con vencimiento de un años pasan a cuentas incobrables

CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE OCTUBRE 2026

Las cuentas por cobrar registradas al 30 de octubre reflejan una disminución debido a que por previa aprobación de la Junta Directiva, las cuentas consideradas incobrables se irán dando de baja según el vecimiento de 12 meses. Para este mes se dieron de baja las siguientes

Casa Bianca mes mayo B/. 448.00

PH Aqua 1 al mes de junio a sept. B/.5,152.00

Ph Green Bay al mes de octubre 2025 la suma de B/.825.00

Ph Upper Tower mes mayo B/.735.00

Total ajustado B/.7,160.00

3. **ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE OCTUBRE 2026**

Para el período contemplado del 01 de enero al 31 de octubre 2026, los **ingresos recibidos** fueron:

Enero	9,696.48	**Julio**	8,618.20
Febrero	9,066.10	**Agosto**	8,618.20
Marzo	9,066.20	**Septiembre**	11,636.41
Abril	9,366.20	**Octubre**	11,060.55
Mayo	12,011.06		
Junio	8,618.20		

Para el mes de septiembre y octubre se refleja aumento en otros ingresos por donaciones recibidas y patrocinios por el monto de B/.1,248.00 (luminarias) y 1,163.33 (proyecto Costa del Sol)

4. **GASTOS FIJOS MENSUALES**

Honorarios Administrativos	963.00
Honorarios por Servicios legales	535.00
Internet	25.73
Programa de Becarios	600.00

GASTOS OPERATIVOS

Gastos de Jardinería	100.00
Recolección especial	160.50
Atenciones	276.84
Viáticos	21.10