



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	0.00
Banco General-Ahorro	50,509.47	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,281.72	Total Pasivo Corriente	0.00
Gasto pagado por anticipado	0.00		
Total de activos corrientes	88,791.19		
		Total Pasivos	-
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	26,136.75
		Utilidad del periodo	62,554.44
		Total Capital	88,791.19
Total Activos	\$88,791.19	Total Pasivo y Capital	\$88,791.19



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos Recurrentes													
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	10,326.12	4,931.00	4,931.00	6,254.20	4,938.20	4,938.20	6,115.20	7,851.48	91,365.68
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	21.47	23.35	23.30	21.43	23.11	25.57	226.53
Total Ingresos Recurrentes	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	4,959.63	6,138.31	7,877.05	91,592.21
GASTOS													
RRHH													
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	900.00	900.00	7,360.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	535.00	5,580.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00	2,605.00	600.00	900.00	1,435.00	12,940.00
ADMINISTRATIVOS													
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	64.20
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.56
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.57
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	70.35	0.00	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	232.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	2,338.48	5.35	5.35	5.35	5.35	11,364.36
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS													
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	125.00	100.00	1,250.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	0.00	145.00	125.00	100.00	1,250.00
SERVICIOS													
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	25.73	393.83
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	25.73	393.83
OTROS GASTOS COMUNES													
Otros gastos comunes/Registro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Gastos de Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.45	68.45
Alquiler de Planta Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,216.13	2,216.13
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	3,059.58	3,089.58



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Total de gastos antes de depreciaciones	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	776.08	1,056.08	4,625.66	29,037.77
Excedente en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	4,183.55	5,082.23	3,251.39	62,554.44

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	4,959.63	6,138.31	7,877.05	91,592.21
TOTAL DE INGRESOS	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,277.55	4,961.50	4,959.63	6,138.31	7,877.05	91,592.21
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00	2,605.00	600.00	900.00	1,435.00	12,940.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	2,338.48	5.35	5.35	5.35	5.35	11,364.36
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	125.00	100.00	1,250.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	25.73	25.73	393.83
Gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	3,059.58	3,089.58
Total resumen de gastos antes de depreciaciones	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	776.08	1,056.08	4,625.66	29,037.77
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	639%	581%	170%	315%
Gastos de depreciación													-
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,974.95	2,676.82	776.08	1,056.08	4,625.66	29,037.77
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	639%	581%	170%	315%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	4,183.55	5,082.23	3,251.39	62,554.44
Ingresos Totales	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	539%	481%	70%	215%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,120.71	2,133.60	3,302.60	2,284.68	4,183.55	5,082.23	3,251.39	62,554.44
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	539%	481%	70%	215%

Cuentas por Cobrar
al 31 de Diciembre de 2025
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
TOTAL		448.00	-	-	4,480.00	4,928.00
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
TOTAL		1,288.00	-	-	5,152.00	6,440.00
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 PARQUE DEL MAR 2						
					-	
	FAC-DIC-2024				1,904.00	1,904.00
TOTAL					1,904.00	1,904.00
PH ELEVATION						
	FACT-ABR-25				1,845.00	1,845.00
	FACT.MAY-25				1,845.00	1,845.00
TOTAL				-	3,690.00	3,690.00
PH UPPER TOWER						
	FACT.MAY-25				735.00	735.00
TOTAL					735.00	735.00
TOTAL		448.00	-	-	29,743.72	38,281.72
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						38,281.72

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
05-dic-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 16.80		\$ 49,630.09
05-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0414989051514 CARLOS ANTONIO RAMOS ESTRADA Abono de musicos	\$ 250.00		\$ 49,380.09
05-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472979632777 ANA MARIA CASTILLO LOPEZ Abono de candy bar p	\$ 15.00		\$ 49,365.09
05-dic-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0349011283557 ALQUILERES EVENTOS & MAS S.A. Mesas y sillas	\$ 446.13		\$ 48,918.96
05-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0478017810448 UBALDINO HERNANDEZ RODRIGUEZ abono de cot de	\$ 100.00		\$ 48,818.96
05-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0449982591511 GABRIEL DE JESUS REMY SERRANO Abono animalito	\$ 300.00		\$ 48,518.96
05-dic-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 900.00		\$ 47,618.96
05-dic-2025	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 47,593.23
05-dic-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL cancela proforma 4166 novi	\$ 535.00		\$ 47,058.23
05-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO cancela mtto jardin 2	\$ 125.00		\$ 46,933.23
13-dic-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 48,543.23
13-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472994188559 LUIS ANTONIO PHILLIPS ARCIA Planta electrica	\$ 775.00		\$ 47,768.23
13-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0449982591511 GABRIEL DE JESUS REMY SERRANO cancela fact 65	\$ 300.00		\$ 47,468.23
13-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0414989051514 CARLOS ANTONIO RAMOS ESTRADA cancela fact8095	\$ 200.00		\$ 47,268.23
13-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472979632777 ANA MARIA CASTILLO LOPEZ cancela candy bar de	\$ 305.00		\$ 46,963.23
13-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0478017810448 UBALDINO HERNANDEZ RODRIGUEZ cancela fact571	\$ 250.00		\$ 46,713.23
15-dic-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Miembro asoc prop		\$ 1,190.00	\$ 47,903.23
27-dic-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Cuota		\$ 812.00	\$ 48,715.23
28-dic-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 49,314.43
29-dic-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO DICIEMBRE 2025		\$ 1,904.00	\$ 51,218.43
30-dic-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL proforma dic 4253 serv leg	\$ 535.00		\$ 50,683.43
30-dic-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 68.45		\$ 50,614.98
30-dic-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO mtto de areas verdes S	\$ 100.00		\$ 50,514.98
30-dic-2025	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 50,489.25
31-dic-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 50,483.90
31-dic-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 25.57	\$ 50,509.47