



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	535.00
Banco General-Ahorro	42,522.73	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	41,010.72	Total Pasivo Corriente	535.00
Gasto pagado por anticipado	25.73		
Total de activos corrientes	83,559.18		
		Total Pasivos	535.00
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	28,703.36
		Utilidad del periodo	54,220.82
		Total Capital	83,024.18
Total Activos	\$83,559.18	Total Pasivo y Capital	\$83,559.18



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	77,399.00
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	21.47	23.35	23.30	21.43	177.85
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	77,576.85
GASTOS											
RRHH											
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,560.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	5,045.00
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	10,605.00
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	1,988.64	1,988.64	1,988.64	1,988.64	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	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	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	11,353.66
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	1,025.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	1,025.00
SERVICIOS											
Telefono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	342.37
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	342.37
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	30.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	23,356.03
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	54,220.82

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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	77,576.85
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	77,576.85
	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	10,605.00
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	11,353.66
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	0.00	145.00	1,025.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	36.47	36.47	25.73	342.37
Gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
Total resumen de gastos antes de depreciación	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	23,356.03
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	639%	332%
Gastos de depreciación											-
	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	23,356.03
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	211%	185%	639%	332%
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	54,220.82
Ingresos Totales	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	539%	232%
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	54,220.82
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	111%	85%	539%	232%

CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
ASOCIACION 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-OCT-25	448.00				448.00
TOTAL		448.00	-	-	3,584.00	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
		1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00	1,288.00	1,288.00	2,576.00	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-JUN-2024				1,904.00	1,904.00
	FAC-DIC-2024				1,904.00	1,904.00
TOTAL					3,808.00	3,808.00
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	-	-	30,751.72	41,010.72
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						41,010.72

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

Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

Movimientos desde01-sep-2025 hasta 30-sep-2025

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
05-sep-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL retainer abogados julio 20	\$ 535.00		\$ 33,986.75
05-sep-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00		\$ 33,386.75
12-sep-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 76.99		\$ 33,309.76
12-sep-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 30.00		\$ 33,279.76
15-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 34,889.76
29-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 35,488.96
30-sep-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 35,483.61
30-sep-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO FACT SEPT 2025 y FAC DIC 2024		\$ 3,808.00	\$ 39,291.61
30-sep-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 23.30	\$ 39,314.91

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	TOTAL
(+) Efectivo recibido de socios	7,627.32	3,762.48	3,808.00	5,682.48	10,643.00	1,739.20	9,355.20	5,547.20	6,017.20	6,038.63	60,220.71
(-) Gastos administrativos									1,135.00	2,605.00	
(-) Gastos de proveedores									112.34	216.46	
									4,769.86	3,217.17	