



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	76.99
Banco General-Ahorro	34,521.75	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	34,391.72	Total Pasivo Corriente	76.99
Total de activos corrientes	68,913.47		
		Total Pasivos	76.99
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	20,569.29
		Utilidad del periodo	48,167.19
		Total Capital	68,836.48
Total Activos	\$68,913.47	Total Pasivo y Capital	\$68,913.47

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



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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	2,973.15	19,901.33
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	3,717.20	48,167.19

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,690.35	68,068.52
TOTAL DE INGRESOS	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	6,690.35	68,068.52
	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	7,400.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	2,338.48	11,342.96
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	0.00	880.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	34.67	278.37
Gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total resumen de gastos antes de deprecia	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	2,973.15	19,901.33
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	225%	342%
Gastos de depreciación									-
	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	2,973.15	19,901.33
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	175%	176%	225%	342%
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	3,717.20	48,167.19
Ingresos Totales	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	125%	242%
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	3,717.20	48,167.19
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	75%	76%	125%	242%

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
TOTAL		448.00	-	-	3,584.00	4,032.00
PH AQUA 1	FACT-AGO-25	1,288.00				1,288.00
TOTAL		1,288.00				1,288.00
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 PARQUE DEL MAR 2	FACT-DIC-24				1,904.00	1,904.00
	FACT-ENE-25				1,904.00	1,904.00
	FACT.FEB-25				1,904.00	1,904.00
TOTAL					5,712.00	5,712.00
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	-	-	32,655.72	34,391.72
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						34,391.72

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
09-ago-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00		\$ 29,274.66
18-ago-2025		300	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA		\$ 1,140.00	\$ 30,414.66
22-ago-2025	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 50.61		\$ 30,364.05
27-ago-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0372011371949 TIKO TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. Asamblea 27 a	\$ 267.50		\$ 30,096.55
28-ago-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 30,695.75
29-ago-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO AGOSTO 2025 Y NOVIEMBRE 2024		\$ 3,808.00	\$ 34,503.75
31-ago-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 34,498.40
31-ago-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 23.35	\$ 34,521.75