



**AOSOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

| <b>Activos</b>                     |                    | <b>Pasivo y Capital</b>       |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Activos corrientes</b>          |                    | <b>Pasivo corriente</b>       |                    |
| Cajas menuda                       | 0.00               | Cuentas por pagar proveedores | 1,385.73           |
| Banco General-Ahorro               | 58,343.20          | Póliza                        | 0.00               |
| Cuentas por cobrar                 | 38,561.72          | <b>Total Pasivo Corriente</b> | <b>1,385.73</b>    |
| Gasto pagado por anticipado        | 0.00               |                               |                    |
| <b>Total de activos corrientes</b> | <b>96,904.92</b>   |                               |                    |
|                                    |                    | <b>Total Pasivos</b>          | <b>1,385.73</b>    |
|                                    |                    |                               |                    |
|                                    |                    | <b>Capital</b>                |                    |
|                                    |                    | Fondo inicial                 | 100.00             |
|                                    |                    | Excedente de período anterior | 86,787.07          |
|                                    |                    | Utilidad del período          | 8,632.12           |
|                                    |                    | <b>Total Capital</b>          | <b>95,519.19</b>   |
| <b>Total Activos</b>               | <b>\$96,904.92</b> | <b>Total Pasivo y Capital</b> | <b>\$96,904.92</b> |

---



**ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

| <b>INGRESOS</b>                         | <b>ENERO</b>    | <b>FEBRERO</b>  | <b>TOTAL</b>     |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Ingresos Recurrentes</b>             |                 |                 |                  |
| Cuota ordinaria                         | 7,851.48        | 7,221.10        | <b>15,072.58</b> |
| Intereses bancarios                     | 26.57           | 24.57           | <b>51.14</b>     |
| <b>Total Ingresos Recurrentes</b>       | <b>7,878.05</b> | <b>7,245.67</b> | <b>15,123.72</b> |
| <b>GASTOS</b>                           |                 |                 |                  |
| <b>RRHH</b>                             |                 |                 |                  |
| Honorarios profesionales                | 900.00          | 900.00          | <b>1,800.00</b>  |
| Honorarios Legales                      | 535.00          | 535.00          | <b>1,070.00</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE RRHH</b>             | <b>1,435.00</b> | <b>1,435.00</b> | <b>2,870.00</b>  |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>                  |                 |                 |                  |
| Gastos bancarios                        | 5.35            | 5.35            | <b>10.70</b>     |
| Póliza                                  | 0.00            | 0.00            | <b>0.00</b>      |
| Asamblea de Propietarios CDE            | 0.00            | 0.00            | <b>0.00</b>      |
| Publicidad( letreros)                   | 192.60          | 0.00            | <b>192.60</b>    |
| Útiles de Oficina                       | 0.00            | 0.00            | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>     | <b>197.95</b>   | <b>5.35</b>     | <b>203.30</b>    |
| <b>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>       |                 |                 |                  |
| Luminarias                              | 1,733.40        | 114.40          | <b>1,847.80</b>  |
| Jardinería, áreas comunes               | 100.00          | 225.00          | <b>325.00</b>    |
| Otros gastos de mantenimientos          | 0.00            | 0.00            | <b>-</b>         |
| <b>Total Mantenimientos Preventivos</b> | <b>1,833.40</b> | <b>339.40</b>   | <b>2,172.80</b>  |
| <b>SERVICIOS</b>                        |                 |                 |                  |
| Telefono                                | 25.73           | 25.73           | <b>51.46</b>     |
| <b>Total Gasto de Servicios</b>         | <b>25.73</b>    | <b>25.73</b>    | <b>51.46</b>     |
| <b>OTROS GASTOS COMUNES</b>             |                 |                 |                  |
| Otros gastos comunes/Registro Público   | 75.00           | 0.00            | <b>75.00</b>     |
| Gastos de Dominio                       | 85.31           | 0.00            | <b>85.31</b>     |
| Pagina web                              | 179.88          | 0.00            | <b>179.88</b>    |
| Alquiler de Planta Electrica            | 0.00            | 0.00            | <b>0.00</b>      |
| Gastos por fiestas decembrinas          | 0.00            | 0.00            | <b>0.00</b>      |
| Programa de becarios                    | 253.85          | 600.00          | <b>853.85</b>    |
| Atenciones                              | 0.00            | 28.99           | <b>28.99</b>     |
| <b>Total Otros Gastos Comunes</b>       | <b>594.04</b>   | <b>628.99</b>   | <b>1,194.04</b>  |



**ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

| <b>INGRESOS</b>                    | <b>ENERO</b>    | <b>FEBRERO</b>  | <b>TOTAL</b>    |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Total de gastos</b>             | <b>4,086.12</b> | <b>2,434.47</b> | <b>6,491.60</b> |
| <b>Excedente en Cuotas Comunes</b> | <b>3,791.93</b> | <b>4,811.20</b> | <b>8,632.12</b> |

| <b>RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS</b>                  | <b>ENERO</b>    | <b>FEBRERO</b>  | <b>TOTAL</b>     |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>INGRESOS RECURRENTES</b>                          | <b>7,878.05</b> | <b>7,245.67</b> | <b>15,123.72</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                             | <b>7,878.05</b> | <b>7,245.67</b> | <b>15,123.72</b> |
|                                                      | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     | <b>100%</b>      |
| Gastos recursos humanos                              | 1,435.00        | 1,435.00        | 2,870.00         |
| Gastos administrativos                               | 197.95          | 5.35            | 203.30           |
| Gastos de mantenimiento                              | 1,833.40        | 339.40          | 2,172.80         |
| Gastos de servicios                                  | 25.73           | 25.73           | 51.46            |
| Gastos comunes                                       | 594.04          | 628.99          | 1,194.04         |
| <b>Total resumen de gastos antes de depreciación</b> | <b>4,086.12</b> | <b>2,434.47</b> | <b>6,491.60</b>  |
|                                                      | <b>193%</b>     | <b>298%</b>     | <b>233%</b>      |
| Gastos de depreciación                               |                 |                 | -                |
|                                                      | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     | <b>100%</b>      |
| <b>Total de gastos comunes</b>                       | <b>4,086.12</b> | <b>2,434.47</b> | <b>6,491.60</b>  |
|                                                      | <b>193%</b>     | <b>298%</b>     | <b>233%</b>      |
| <b>Excedentes en Cuotas Comunes</b>                  | <b>3,791.93</b> | <b>4,811.20</b> | <b>8,632.12</b>  |
| <b>Ingresos Totales</b>                              | <b>93%</b>      | <b>198%</b>     | <b>133%</b>      |
| <b>Excedentes en Cuotas Comunes</b>                  | <b>3,791.93</b> | <b>4,811.20</b> | <b>8,632.12</b>  |
| <b>Solo Ingresos Recurrentes</b>                     | <b>93%</b>      | <b>198%</b>     | <b>133%</b>      |

**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-DIC-25     |           |          | 448.00  |           | 448.00    |
|                             | FACT-ENE-26     |           | 448.00   |         |           | 448.00    |
|                             | FACT-FEB-26     | 448.00    |          |         |           | 448.00    |
| TOTAL                       |                 | 448.00    | 448.00   | 448.00  | 4,480.00  | 5,824.00  |
|                             |                 |           |          |         |           |           |
| 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  |
| 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    | 448.00   | 448.00  | 27,839.72 | 38,561.72 |
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |                 |           |          |         |           | 38,561.72 |

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

Empresa:ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE

Movimientos desde 01-feb-2026 hasta 28-feb-2026

| Fecha       | Referencia | Transacción | Descripción                                                                                | Débito    | Crédito     | Saldo total  |
|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 13-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA |           | \$ 1,610.00 | \$ 54,175.18 |
| 13-feb-2026 | 123        | 264         | BANCA EN LINEA BANISI S.A. 10000300944698 PRODUCTOS Y TECNOLOGIA VIALES PROTECVIAL SA      | \$ 114.40 |             | \$ 54,060.78 |
| 13-feb-2026 | 123        | 264         | BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA                                   | \$ 900.00 |             | \$ 53,160.78 |
| 13-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA |           | \$ 658.00   | \$ 53,818.78 |
| 14-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 260102 asoc d |           | \$ 1,190.00 | \$ 55,008.78 |
| 26-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE |           | \$ 599.20   | \$ 55,607.98 |
| 28-feb-2026 | 305        | 264         | COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA                                               | \$ 5.35   |             | \$ 55,602.63 |
| 28-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO FEBRERO 2026                     |           | \$ 1,904.00 | \$ 57,506.63 |
| 28-feb-2026 |            | 294         | BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion Ass de Propietarios de |           | \$ 812.00   | \$ 58,318.63 |
| 28-feb-2026 |            | 221         | INTERES CUENTA DE AHORROS                                                                  |           | \$ 24.57    | \$ 58,343.20 |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

1      **PERÍODO CONTABLE**

La información presentada corresponde al mes de febreo 2026

2.      **CUENTAS POR COBRAR AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

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 \$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 febrero 2026 por la suma de \$5,824.00

3.      **ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2026**

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

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Enero</b>   | 7,851.48 |
| <b>Febrero</b> | 7,221.10 |

Para el mes de febrero se da una baja en la facturación del PH Acqua (1,288.28)

Se da el ingreso de un nuevo socio PH Alcalá por \$658.00

4.      **GASTOS FIJOS MENSUALES**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Honorarios Administrativos       | 900.00 |
| Honorarios por Servicios legales | 535.00 |
| Internet                         | 25.73  |
| Programa de Becarios             | 600.00 |
| Plataforma Residencia            | 90.00  |

**GASTOS OPERATIVOS**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Luminnarias          | 114.40 |
| Gastos de Jardinería | 225.00 |