



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	1,086.23
Banco General-Ahorro	51,186.09	Póliza	0.00
Cuentas por cobrar	41,453.92	Total Pasivo Corriente	1,086.23
Gasto pagado por anticipado	8,127.72		
Total de activos corrientes	100,767.73		
		Total Pasivos	1,086.23
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente de período anterior	84,293.09
		Utilidad del periodo	15,288.41
		Total Capital	99,681.50
Total Activos	\$100,767.73	Total Pasivo y Capital	\$100,767.73



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Ingresos Recurrentes				
Cuota ordinaria	9,696.48	9,066.10	9,066.20	27,828.78
Intereses bancarios	26.57	24.57	26.37	77.51
Total Ingresos Recurrentes	9,723.05	9,090.67	9,092.57	27,906.29
GASTOS				
RRHH				
Honorarios profesionales	900.00	900.00	900.00	2,700.00
Honorarios contabilidad	0.00	0.00	200.00	200.00
Honorarios Legales	535.00	535.00	535.00	1,605.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	1,435.00	1,435.00	1,635.00	4,505.00
ADMINISTRATIVOS				
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	16.05
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicidad(letreros)	192.60	0.00	0.00	192.60
Útiles de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.95	5.35	5.35	208.65
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				
Luminarias	1,733.40	114.40	0.00	1,847.80
Rep. Y Mantenimiento de Luminarias	0.00	0.00	53.50	
Jardinería, áreas comunes	100.00	225.00	100.00	425.00
Otros gastos de mantenimientos	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	1,833.40	339.40	153.50	2,272.80
SERVICIOS				
Telefono	25.73	25.73	25.73	77.19
Recolección especial de basura	0.00	0.00	160.00	160.00
Total Gasto de Servicios	25.73	25.73	25.73	77.19
OTROS GASTOS COMUNES				
Otros gastos comunes/Registro Público	75.00	0.00	0.00	75.00
Gastos de Dominio	85.31	0.00	16.81	102.12
Página web	179.88	0.00	99.40	279.28
Alquiler de Planta Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por fiestas decembrinas	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de becarios	253.85	600.00	525.00	1,378.85
Atenciones	0.00	28.99	0.00	28.99
Gastos Cuentas Malas	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00
Total Otros Gastos Comunes	594.04	628.99	4,331.21	5,554.24



ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Total de gastos	4,086.12	2,434.47	6,150.79	12,617.88
Excedente en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,941.78	15,288.41

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES	9,723.05	9,090.67	9,092.57	27,906.29
TOTAL DE INGRESOS	9,723.05	9,090.67	9,092.57	27,906.29
	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	1,435.00	1,435.00	1,635.00	4,505.00
Gastos administrativos	197.95	5.35	5.35	208.65
Gastos de mantenimiento	1,833.40	339.40	153.50	2,272.80
Gastos de servicios	25.73	25.73	25.73	77.19
Gastos comunes	594.04	628.99	4,331.21	5,554.24
Total resumen de gastos antes de depreciación	4,086.12	2,434.47	6,150.79	12,617.88
	238%	373%	148%	221%
Gastos de depreciación				-
	100%	100%	100%	100%
Total de gastos comunes	4,086.12	2,434.47	6,150.79	12,617.88
	238%	373%	148%	221%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,941.78	15,288.41
Ingresos Totales	138%	273%	48%	121%
Excedentes en Cuotas Comunes	5,636.93	6,656.20	2,941.78	15,288.41
Solo Ingresos Recurrentes	138%	273%	48%	121%

CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE MARZO DE 2026
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
	FACT-MAR-26	448.00				448.00
TOTAL		448.00	448.00	448.00	4,928.00	6,272.00
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
	FACT-ENE-26			1,845.00		1,845.00
	FACT-FEB-26		1,845.00			1,845.00
	FACT-MAR-26	1,845.00				1,845.00
TOTAL		1,845.00	1,845.00	1,845.00	3,690.00	9,225.00
Nota: Facturas de 2025	Cuentas malas				-	3,690.00
Nuevo saldo al 31-03-2026		1,845.00	1,845.00	1,845.00	-	5,535.00
PH SOHO TOWER						
	FACT.MAR-26				599.20	599.20
TOTAL					599.20	599.20
PH UPPER TOWER						
	FACT.MAY-25				735.00	735.00
TOTAL					735.00	735.00
TOTAL		448.00	2,293.00	2,293.00	28,287.72	41,453.92
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						41,453.92

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
02-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA CAJA DE AHORROS 032700086754 TAYSO GROUP INTERNATIONAL SA	\$ 2,636.48		\$ 55,706.72
02-mar-2026	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 25.73		\$ 55,680.99
02-mar-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0378011356734 DECO INVESTMENT GROUP,S.A. 1ER abono senaleti	\$ 4,063.86		\$ 51,617.13
02-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 57.81		\$ 51,559.32
02-mar-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL 4438 PROFORMA FEBRERO	\$ 535.00		\$ 51,024.32
02-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00		\$ 50,724.32
02-mar-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0444171008014 JEANNETTE MARGARITA D ESTEFANO SANCHEZ honora	\$ 300.00		\$ 50,424.32
02-mar-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO jardinria soho y palme	\$ 225.00		\$ 50,199.32
13-mar-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROP. DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL P.H. CASTELLA		\$ 1,610.00	\$ 51,809.32
14-mar-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL PH MATISSE Fact 0103 asoc cde		\$ 1,190.00	\$ 52,999.32
14-mar-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. TORRE ALCALA		\$ 658.00	\$ 53,657.32
15-mar-2026		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472006311930 EVELIO EPIFANIO SAAVEDRA BARRIOS (E-NEXTVOLT.	\$ 53.50		\$ 53,603.82
15-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA (dominio)	\$ 16.80		\$ 53,587.02
15-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 99.40		\$ 53,487.62
15-mar-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 74.69		\$ 53,412.93
15-mar-2026	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 900.00		\$ 52,512.93
20-mar-2026		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0378011356734 DECO INVESTMENT GROUP,S.A. 2do abono 30 porci	\$ 4,063.86		\$ 48,449.07
30-mar-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO MARZO 2026		\$ 1,904.00	\$ 50,353.07
30-mar-2026		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. BAYSIDE CONDOMINIUM Afiliacion marzo 2026		\$ 812.00	\$ 51,165.07
31-mar-2026	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 51,159.72
31-mar-2026		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 26.37	\$ 51,186.09

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 Marzo 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 dejó 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

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO
La cuentas por cobrar registradas al 31 de marzo de 2026, reflejan un aumento debido a la adhesión del Ph Elevation, en donde solicita mediante correo que se le anexen a su estado de cuenta las facturas de enero a marzo del 2026 (esto suma \$5,535.00 incluyendo mes de marzo).
Cabe señalar, que la rebaja que refleja el Balance General, se debe a que el saldo pendiente de Ph Elevation fue llevado al Gasto de Cuentas malas, lo cual fue autorizado y aprobado por JD.
Monto rebajado de las cxc de Ph Elevation es de **\$3,690.00**

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:
Enero 9,696.48
Febrero 9,066.10
Marzo 9,066.20
Los ingresos reportado reflejena aumento en los meses de enero a marzo debido a la facturaciones de Ph Elevation a solicitud del cliente. (el aumento por mes corresponde a \$1,845.00 por mes

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	
	Reparación y Mtto. de luminnarias	53.60
	Gastos de Jardinería	100.00
	Recolección especial	160.00
	Gastos anticipados (Deco Investment)	4,063.86