



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2025

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	0.00
Banco General-Ahorro	29,874.66	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	34,559.72		
Gasto pagado por anticipado (póliza agosto)	1,988.64		
Total de activos corrientes	66,423.02	Total Pasivo Corriente	0.00
		Total Pasivos	-
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente períodos anteriores	21,873.03
		Utilidad del periodo	44,449.99
		Total Capital	66,423.02
Total Activos	\$66,423.02	Total Pasivo y Capital	\$66,423.02



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2025

INGRESOS

Ingresos Recurrentes

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	10,326.12	4,931.00	4,931.00	61,268.40
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	20.17	21.47	109.77
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Recurrentes	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	61,378.17

Total de Ingresos

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------	------	------	------	------

GASTOS

RRHH

Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	600.00	600.00	3,760.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3,040.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	600.00	600.00	6,800.00

ADMINISTRATIVOS

Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	37.45
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.64	1,988.64	1,988.64	5,965.92
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.07
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	70.35	0.00	0.00	155.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	9,004.48

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	880.00
Otros gastos administrativos	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	880.00

SERVICIOS

Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	243.70
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	24.88	243.70

OTROS GASTOS COMUNES

Otros gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de gastos

341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,830.46	2,818.87	16,928.18
--------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	-----------

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	44,449.99
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES POR FACTURACIÓN	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	61,378.17
TOTAL DE INGRESOS FACTURADO	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	4,951.17	4,952.47	61,378.17
	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	6,800.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	1,993.99	1,993.99	9,004.48
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	200.00	200.00	880.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47			243.70
Total resumen de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,793.99	2,793.99	16,928.18
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	177%	177%	363%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	2,793.99	2,793.99	16,928.18
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	177%	177%	363%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,157.18	2,158.48	44,449.99
Ingresos Totales facturados	2598%	2599%	74%	2229%	154%	77%	77%	263%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	2,157.18	2,158.48	44,449.99
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	77%	77%	263%

AL 31 DE JULIO 2025

FACTURACIÓN MENSUAL		CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	SALDO
CASA BIANCA	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
TOTAL		-	448.00	448.00	2,688.00	3,584.00
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		-	2,366.84	2,366.84	14,201.04	18,934.72
PH PARQUE DEL MAR 2						
	FACT.NOV-24				1,904.00	1,904.00
	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
				1,904.00	5,712.00	7,616.00
PH ELEVATION						
	FACT-ABRIL-24			1,845.00		1,845.00
	FACT-MAYO-25		1,845.00			1,845.00
		-	1,845.00	1,845.00	-	3,690.00
PH UPPER TOWER						
	FACT.MAY-25		735.00			735.00
		-				-
		-	735.00	-	-	735.00
TOTAL		-	5,394.84	6,563.84	22,601.04	3,690.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						34,559.72

Fecha	Referencia	Transacción	Descripción	Débito	Crédito	Saldo total
01-jul-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO FACT SEPT 2024 y JUNIO 2025		\$ 3,808.00	\$ 29,113.49
05-jul-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00		\$ 28,513.49
05-jul-2025		237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO jard soho y country fa	\$ 200.00		\$ 28,313.49
05-jul-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016789 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. cancel	\$ 3,977.27		\$ 24,336.22
05-jul-2025	75	264	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 24.88		\$ 24,311.34
17-jul-2025		300	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA		\$ 1,140.00	\$ 25,451.34
28-jul-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE		\$ 599.20	\$ 26,050.54
30-jul-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO SERVICIO OCTUBRE 2024 y JULIO 20		\$ 3,808.00	\$ 29,858.54
31-jul-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35		\$ 29,853.19
31-jul-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS		\$ 21.47	\$ 29,874.66

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
AL 31 DE JULIO DE 2025

1. ANTECEDENTES.

La Asamblea de Propietarios de Costa del Este es una sociedad sin fines de lucro, que vela por el beneficio y los intereses de sus residentes.

2. PERIODO CONTABLE

La información presentado en los informes financieros corresponde al mes de julio de 2025

3. INGRESOS:

Los ingresos recibidos durante el mes de julio fueron por el monto de \$9,376.67

Pago recibidos de Green Bay y Soho del mes corriente, adicional Parque del Mar II que realizó abonos a saldos vencidos y mes corriente.

4. GASTOS DE OPERACIONES

Durante el mes de julio los gastos fueron los siguientes:

Se realiza la cancelación de la póliza correspondiente a los meses de julio y agosto, este pago fue aprobado por medio de votación de la Junta Directiva.