



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	0.00
Banco General-Ahorro	16,828.28	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	32,121.00		0.00
Total de activos corrientes	48,949.28	Total Pasivo Corriente	0.00
		Total Pasivos	-
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente períodos anteriores	26,655.12
		Utilidad del periodo	22,194.16
		Total Capital	48,949.28
Total Activos	\$48,949.28	Total Pasivo y Capital	\$48,949.28



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	106.82
Banco General-Ahorro	22,036.72	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,684.88		0.00
Total de activos corrientes	60,721.60	Total Pasivo Corriente	106.82
		Total Pasivos	106.82
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente períodos anteriores	26,585.01
		Utilidad del periodo	33,929.77
		Total Capital	60,614.78
Total Activos	\$60,721.60	Total Pasivo y Capital	\$60,721.60

CUENTAS POR COBRAR APRCDE
AL 30 DE ABRIL 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
TOTAL		448.00	896.00	448.00	1,344.00	3,136.00
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
TOTAL		2,366.84	2,366.84	2,366.84	9,467.36	16,567.88
PH PARQUE DEL MAR 2	FACT.JUN-24					-
	FACT.JUL-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.AGO-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.SEPT-24				1,904.00	1,904.00
	FACT.OCT-24				1,904.00	1,904.00
	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
	FACT.MAR-25					-
	FACT.ABR-25	1,904.00				1,904.00
TOTAL		1,904.00	-	1,904.00	13,328.00	17,136.00
PH ELEVATION	FACT-ABRIL-24	1,845.00				1,845.00
TOTAL		1,845.00	-	-	-	1,845.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						38,684.88



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
Ingresos Recurrentes					
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	41,080.28
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	47.53
Otros ingresos	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	41,127.81
 Total de Ingresos	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	41,127.81
	100%	100%	100%	100%	100%
 GASTOS					
RRHH					
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	1,960.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	4,100.00
 ADMINISTRATIVOS					
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	21.40
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	2,846.07
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	84.69
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,952.16
 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS					
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Otros gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
 SERVICIOS					
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	145.88
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	145.88
 OTROS GASTOS COMUNES					
Otros gastos comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Gastos Comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS

Total de gastos

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
341.82	341.82	5,987.89	526.51	7,198.04

Excedente en Cuotas Comunes

8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	33,929.77
----------	----------	----------	-----------	-----------

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES POR FACTURACIÓN	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	41,127.81
TOTAL DE INGRESOS FACTURADO	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	41,127.81
	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	3,100.00	400.00	4,100.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,952.16
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	145.88
Total resumen de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	7,198.04
	2698%	2699%	174%	2329%	571%
	0%	0%	0%	0%	0%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	7,198.04
	2698%	2699%	174%	2329%	571%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	33,929.77
Ingresos Totales facturados	2598%	2599%	74%	2229%	471%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	33,929.77
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	471%

07-ene-2025	237	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0403965277360 FLOR ENEIDA BERBEY LOPEZ Dev de compras de ro	\$ 348.25	\$ 5,684.55
16-ene-2025	294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 0101 PH UPPER EAST TOWER E	\$ 735.00	\$ 6,419.55
16-ene-2025	300	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 7,559.55
27-ene-2025	75	264BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 72.94	\$ 7,486.61
27-ene-2025	123	264BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 1,000.00	\$ 6,486.61
27-ene-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I PH ACQUA 1 OCT A	\$ 5,153.12	\$ 11,639.73
29-ene-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER MES DE ENERO	\$ 599.20	\$ 12,238.93
31-ene-2025	305	264COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35	\$ 12,233.58
31-ene-2025		221INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 6.43	\$ 12,240.01
06-feb-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I FEBRERO PH ACQUA	\$ 1,288.28	\$ 13,528.29
14-feb-2025		237BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0470971638766 GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ Cancela trabajos d	\$ 95.00	\$ 13,433.29
14-feb-2025	75	264BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 36.47	\$ 13,396.82
17-feb-2025		300BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 14,536.82
17-feb-2025	123	264BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00	\$ 14,236.82
26-feb-2025		239BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301011488651 DR PROPERTY SERVICES CORP. 1er abono de cot10	\$ 345.07	\$ 13,891.75
27-feb-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE	\$ 599.20	\$ 14,490.95
27-feb-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 0102 PH UPPER EAST TOWER F	\$ 735.00	\$ 15,225.95
28-feb-2025	305	264COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35	\$ 15,220.60
28-feb-2025		221INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 10.50	\$ 15,231.10
07-mar-2025	123	264BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 300.00	\$ 14,931.10
11-mar-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I MARZO PH ACQUA 1	\$ 1,288.28	\$ 16,219.38
17-mar-2025		300BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 17,359.38
20-mar-2025		294BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGOS PDM2 FEBRERO Y MARZO 2025	\$ 3,808.00	\$ 21,167.38
25-mar-2025	75	264BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	\$ 36.47	\$ 21,130.91
25-mar-2025		239BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0307011205716 SUPER BOQUITAS'S, S.A. ABONO 50 BOQUITAS PARA	\$ 260.50	\$ 20,870.41
25-mar-2025		237BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0443018232701 MARLENE THERESA GARRIDO LAMA abono de disen	\$ 840.00	\$ 20,030.41
28-mar-2025	123	264BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 60.00	\$ 19,970.41
28-mar-2025		237BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0471014950652 MICHELLE YELENA ARIAS DE VIDAL Devo de pago d	\$ 260.50	\$ 19,709.91
28-mar-2025		237BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0472997901592 MARIA ELIZABETH LEZCANO de MENESES cancela fa	\$ 300.00	\$ 19,409.91
28-mar-2025		239BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL Serv legal cartas resp reu	\$ 2,140.00	\$ 17,269.91
28-mar-2025		237BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0443018232701 MARLENE THERESA GARRIDO LAMA cancela saldo de	\$ 840.00	\$ 16,429.91

28-mar-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 600.00	\$ 15,829.91
28-mar-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301011488651 DR PROPERTY SERVICES CORP. cancela saldo de s	\$ 345.07	\$ 15,484.84
29-mar-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER MARZO	\$ 599.20	\$ 16,084.04
29-mar-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 103 PH UPPER EAST TOWER MA	\$ 735.00	\$ 16,819.04
31-mar-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35	\$ 16,813.69
31-mar-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 14.59	\$ 16,828.28
02-abr-2025		239	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	\$ 84.69	\$ 16,743.59
02-abr-2025	123	264	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	\$ 400.00	\$ 16,343.59
05-abr-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I APOORTE ABRIL PH	\$ 1,288.28	\$ 17,631.87
15-abr-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. MIRADOR COSTA DEL ESTE MANTENIMIENTO DE COSTA DEL EST	\$ 1,920.00	\$ 19,551.87
16-abr-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE P.H. UPPER EAST TOWER PAGO FACT 104 PH UPPER EAST TOWER AB	\$ 735.00	\$ 20,286.87
17-abr-2025		300	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 21,426.87
28-abr-2025		294	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER BANCA EN LINE	\$ 599.20	\$ 22,026.07
30-abr-2025	305	264	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	\$ 5.35	\$ 22,020.72
30-abr-2025		221	INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 16.00	\$ 22,036.72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE COSTA DEL ESTE
AL 30 DE ABRIL 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 a los meses de marzo y abril del año 2025.

3. INGRESOS:

Los ingresos recibidos durante el mes de marzo fueron por el monto de \$7,585.07

Los ingresos recibidos durante el mes de abril fueron por el monto de \$5,698.48

Total de ingresos por recibir pendientes en el mes de marzo \$2,816.05

Total de ingresos por recibir pendientes en el mes de abril \$6,547.64

4. GASTOS DE OPERACIONES

Durante los meses de marzo y abril los gastos fueron los siguientes:

Marzo: \$5,682.54, cabe señalar que durante este mes de excedieron los gastos por Asamblea

Abril: \$484.69, representa el pago proveedor Serto, S.A. y honorarios.