



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

Activos		Pasivo y Capital	
Activos corrientes		Pasivo corriente	
Cajas menuda	0.00	Cuentas por pagar proveedores	0.00
Banco General-Ahorro	26,375.11	Poliza	0.00
Cuentas por cobrar	38,367.72		0.00
Total de activos corrientes	64,742.83	Total Pasivo Corriente	0.00
		Total Pasivos	-
		Capital	
		Fondo inicial	100.00
		Excedente períodos anteriores	24,447.15
		Utilidad del periodo	40,195.68
		Total Capital	64,742.83
Total Activos	\$64,742.83	Total Pasivo y Capital	\$64,742.83

CUENTAS POR COBRAR APRCDE

AL 31 DE MAYO 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	448.00	2,240.00	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	2,366.84	11,834.20	18,934.72
PH PARQUE DEL MAR 2						
	FACT.JUL-24					-
	FACT.AGO-24					-
	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
			-	1,904.00	9,520.00	11,424.00
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						
		1,845.00	1,845.00	-	-	3,690.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						38,367.72



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Ingresos Recurrentes						
Cuota ordinaria	9,216.52	9,216.52	10,401.12	12,246.12	10,326.12	51,406.40
Intereses bancarios	6.43	10.51	14.59	16.00	20.60	68.13
Otros ingresos	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	51,474.53
Total de Ingresos	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	51,474.53
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTOS						
RRHH						
Honorarios profesionales	300.00	300.00	960.00	400.00	600.00	2,560.00
Honorarios Legales	0.00	0.00	2,140.00	0.00	900.00	3,040.00
TOTAL GASTOS DE RRHH	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	5,600.00
ADMINISTRATIVOS						
Gastos bancarios	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	26.75
Póliza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988.64	1,988.64
Asamblea de Propietarios CDE	0.00	0.00	2,846.07	0.00	0.00	2,846.07
Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	84.69	70.35	155.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	5,016.50
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS						
Jardinería, áreas comunes	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
Otros gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total Mantenimientos Preventivos	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
SERVICIOS						
Teléfono	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	182.35
Total Gasto de Servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	182.35
OTROS GASTOS COMUNES						
Otros gastos comunes	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



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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Total de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	11,278.85
Excedente en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	40,195.68

RESUMEN INGRESOS VS. EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
INGRESOS RECURRENTES POR FACTURACIÓN	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	51,474.53
TOTAL DE INGRESOS FACTURADO	9,222.95	9,227.03	10,415.71	12,262.12	10,346.72	51,474.53
	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gastos recursos humanos	300.00	300.00	3,100.00	400.00	1,500.00	5,600.00
Gastos administrativos	5.35	5.35	2,851.42	90.04	2,064.34	5,016.50
Gastos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
Gastos de servicios	36.47	36.47	36.47	36.47	36.47	182.35
Total resumen de gastos	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	11,278.85
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	456%
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total de gastos comunes	341.82	341.82	5,987.89	526.51	4,080.81	11,278.85
	2698%	2699%	174%	2329%	254%	456%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	40,195.68
Ingresos Totales facturados	2598%	2599%	74%	2229%	154%	356%
Excedentes en Cuotas Comunes	8,881.13	8,885.21	4,427.82	11,735.61	6,265.91	40,195.68
Solo Ingresos Recurrentes	2598%	2599%	74%	2229%	154%	356%

Fecha	Descripción	Monto	Saldo total
03-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II PAGO JULIO 2024 y ABRIL 2025	\$ 3,808.00	\$ 25,844.72
13-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016223 SERVICIOS TECNICOS ORTEGA, S.A. (SERTO, S.A.)	-\$ 70.35	\$ 25,774.37
13-may-2025	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	-\$ 600.00	\$ 25,174.37
13-may-2025	BANCA EN LINEA CABLE AND WIRELESS FIJO Y (3411964300003)	-\$ 61.35	\$ 25,113.02
14-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. ACQUA I cancela factura	\$ 1,288.28	\$ 26,401.30
17-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL P.H. GREEN BAY TOWER III PA	\$ 1,140.00	\$ 27,541.30
17-may-2025	BANCA EN LINEA BANISI S.A. 100017947289 JENIFFER MIRANDA	-\$ 300.00	\$ 27,241.30
17-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0301010016789 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS,S.A. 1er ab	-\$ 1,988.64	\$ 25,252.66
17-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343011255938 P.H. MIRADOR COSTA DEL ESTE Devolucion de cuo	-\$ 1,920.00	\$ 23,332.66
28-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. SOHO TOWER mayo	\$ 599.20	\$ 23,931.86
29-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0438013196356 DANIEL MAURE JARAMILLO jardineria soho tower	-\$ 480.00	\$ 23,451.86
29-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0343010931449 PINTO & VILLARREAL Cancela acta de asam y reg	-\$ 900.00	\$ 22,551.86
30-may-2025	BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE PH PARQUE DEL MAR II MIEMBRO ASOC PROPIETARIOS RESIDENTES	\$ 3,808.00	\$ 26,359.86
31-may-2025	COMISION MENSUAL POR SERVICIO BANCA EN LINEA	-\$ 5.35	\$ 26,354.51
31-may-2025	INTERES CUENTA DE AHORROS	\$ 20.60	\$ 26,375.11

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

3. INGRESOS:

Los ingresos recibidos durante el mes de mayo fueron por el monto de \$10,643.48
Pago recibidos de Ph Parque Parque Del Mar realizo pago de dos meses vencidos que corresponden a julio y agosto 2024, adicional abril y mayo 2025.

4. GASTOS DE OPERACIONES

Durante los mese de mayo los gastos fueron los siguientes:

Se genera el primer pago de póliza correspondiente al mes de abril, se realiza la devolución del socio PH Mirador del Mar correspondiente a una cuota, se cancela Acta de Asamblea, pagos de honorarios(marzo, abril y mayo), Jardinería, utiles de oficina, saldo pendiente de Cable & Wireless