



*“familiar por excelencia...”*

**MES DE DICIEMBRE, 2024**

12° MES DEL PERIODO FISCAL

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

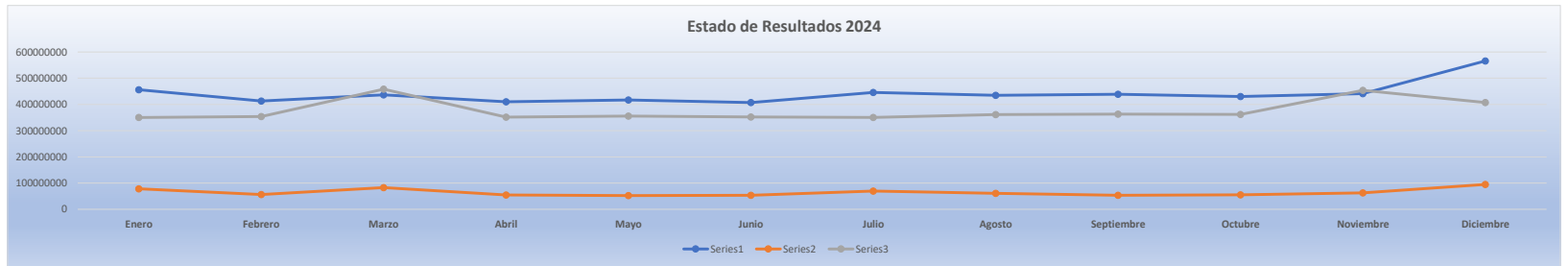
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023**

**(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)**

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	Variación	%
<b>Activos</b>				
<b>Activos corrientes</b>	<b>1 649 909 362</b>	<b>1 237 868 375</b>	<b>412 040 986</b>	<b>33,29%</b>
Efectivo y cajas chicas	1 630 000	1 630 000	-	-
Bancos	167 962 101	138 297 154	29 664 948	21,45%
Inversiones	1 189 375 000	771 815 269	417 559 731	54,10%
Cuentas por cobrar	95 934 016	122 933 043	(26 999 027)	(21,96%)
Inventarios generales	153 797 205	166 785 045	(12 987 840)	(7,79%)
Adelantos a proveedores operativos	-	5 501 744	(5 501 744)	(100,00%)
Gastos anticipados	41 211 039	30 906 120	10 304 919	33,34%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5 463 099 778</b>	<b>5 727 591 039</b>	<b>(264 491 261)</b>	<b>(4,62%)</b>
Terrenos	723 997 668	723 997 668	-	-
Edificios e instalaciones	5 766 571 658	5 741 214 541	25 357 117	0,44%
Maquinaria y equipo	226 117 392	217 228 491	8 888 901	4,09%
Mobiliario y equipo	1 753 827 793	1 713 961 773	39 866 020	2,33%
Vehiculos	126 488 982	126 488 982	-	-
Depreciacion acumulada activos	(3 462 001 618)	(3 139 400 437)	(322 601 180)	10,28%
Obras en proceso y anteproyectos	53 416 758	52 435 761	980 997	1,87%
<b>Otros activos</b>	<b>274 681 144</b>	<b>291 664 260</b>	<b>(16 983 116)</b>	<b>(5,82%)</b>
Activo intangible	13 186 842	12 277 839	909 003	7,40%
Depositos en garantia	1 071 813	1 071 813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	179 112 877	162 520 846	16 592 031	10,21%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	81 309 612	115 793 762	(34 484 150)	(29,78%)
<b>Total activos</b>	<b>7 113 009 139</b>	<b>6 965 459 414</b>	<b>147 549 725</b>	<b>2,12%</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>1 146 080 647</b>	<b>1 234 861 738</b>	<b>(88 781 091)</b>	<b>(7,19%)</b>
Cuentas por pagar	198 947 782	273 534 922	(74 587 140)	(27,27%)
Documentos por pagar	82 885 197	75 361 029	7 524 168	9,98%
Gastos acumulados por pagar	72 925 599	65 188 502	7 737 097	11,87%
Provisiones	83 313 424	69 986 173	13 327 251	19,04%
Ingresos diferidos	688 507 564	720 330 436	(31 822 871)	(4,42%)
Pago para compra de Acciones	19 501 082	30 460 677	(10 959 595)	(35,98%)
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>880 600 699</b>	<b>771 729 084</b>	<b>108 871 615</b>	<b>14,11%</b>
Documentos por pagar	219 233 548	302 772 442	(83 538 894)	(27,59%)
Acciones en Comodato	656 815 825	464 256 082	192 559 743	41,48%
Provisión Cesantía no Asociados	4 551 326	4 700 560	(149 234)	(3,17%)
<b>Total pasivos</b>	<b>2 026 681 347</b>	<b>2 006 590 822</b>	<b>20 090 525</b>	<b>1,00%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital acciones	962 878 500	962 879 000	(500)	(0,00%)
Capital aportado	4 187 428 754	4 063 199 674	124 229 080	3,06%
Reserva legal	2 824 644	2 663 144	161 500	6,06%
Utilidad o perdida acumulada	(70 034 726)	(113 136 105)	43 101 379	(38,10%)
Utilidad o perdida del periodo	3 230 621	43 262 879	(40 032 258)	(92,53%)
<b>Total patrimonio</b>	<b>5 086 327 792</b>	<b>4 958 868 592</b>	<b>127 459 200</b>	<b>2,57%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>7 113 009 139</b>	<b>6 965 459 414</b>	<b>147 549 725</b>	<b>2,12%</b>

**CASTILLO COUNTRY CLUB**  
**Estado de resultados**  
*De Enero a Diciembre 2024*

Detalle	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024	Acumulado
Ingresos	₡ 455 934 237	₡ 412 796 928	₡ 436 530 720	₡ 410 122 337	₡ 416 736 423	₡ 407 021 260	₡ 445 598 998	₡ 435 054 317	₡ 438 662 853	₡ 429 967 020	₡ 440 920 636	₡ 565 961 299	₡ 5 295 307 028
Costos	₡ 78 090 349	₡ 56 174 530	₡ 82 910 454	₡ 54 394 738	₡ 52 256 903	₡ 53 446 218	₡ 69 396 149	₡ 60 987 518	₡ 53 239 649	₡ 55 320 517	₡ 62 425 696	₡ 94 865 417	₡ 773 508 138
Gastos	₡ 350 102 566	₡ 353 573 269	₡ 458 158 086	₡ 351 414 343	₡ 355 560 043	₡ 352 211 552	₡ 350 353 237	₡ 361 245 322	₡ 362 777 999	₡ 362 073 415	₡ 453 907 042	₡ 407 191 394	₡ 4 518 568 269
Utilidad o Perdida	27 741 321	3 049 129	-104 537 820	4 313 256	8 919 477	1 363 491	25 849 612	12 821 477	22 645 205	12 573 087	-75 412 102	63 904 488	3 230 621



**CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.**  
**RESUMEN: ESTADOS DE RESULTADOS - A&B**

PUNTO DE VENTA	MES DE DICIEMBRE				ACUMULADO A DICIEMBRE			
	PERIODO 2024	PERIODO 2023	VS 2023	2023	ACUM. PERIODO 2024	ACUM. PERIODO 2023	VS 2023	2023
<b>Total Puntos de Venta</b>								
Ingresos de AyB	181 914 584	199 142 828	-17 228 244	-8,7%	1 308 722 367	1 349 619 454	-40 897 086	-3,0%
Costos	75 359 233	94 327 400	-18 968 167	-20,1%	609 058 715	722 899 084	-113 840 369	-15,7%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>106 555 351</b>	<b>104 815 428</b>	<b>1 739 923</b>	<b>1,7%</b>	<b>699 663 652</b>	<b>626 720 370</b>	<b>72 943 282</b>	<b>11,6%</b>
Gastos	70 239 416	64 073 713	6 165 704	9,6%	726 292 641	683 770 164	42 522 477	6,2%
<b>Utilidad (Pérdida)</b>	<b>36 315 934</b>	<b>40 741 715</b>	<b>-4 425 781</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-26 628 989</b>	<b>-57 049 794</b>	<b>30 420 805</b>	<b>-53,3%</b>
% Costo	41,4%	47,4%			46,5%	53,6%		
% Utilidad Bruta	58,6%	52,6%			53,5%	46,4%		
% Gastos	38,6%	32,2%			55,5%	50,7%		
% Utilidad/Perdida	20,0%	20,5%			(2,0%)	(4,2%)		
<b>Eventos Especiales</b>								
Ingresos de AyB	58 893 691	31 603 580	27 290 111	86,4%	242 974 897	194 193 708	48 781 189	25,1%
Costos	11 948 025	9 508 150	2 439 875	25,7%	52 654 719	64 378 048	-11 723 328	-18,2%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>46 945 666</b>	<b>22 095 430</b>	<b>24 850 236</b>	<b>112,5%</b>	<b>190 320 178</b>	<b>129 815 660</b>	<b>60 504 517</b>	<b>46,6%</b>
Gastos	23 361 135	15 249 766	8 111 368	53,2%	124 923 618	101 591 531	23 332 087	23,0%
<b>Utilidad (Pérdida)</b>	<b>23 584 531</b>	<b>6 845 664</b>	<b>16 738 867</b>	<b>244,5%</b>	<b>65 396 560</b>	<b>28 224 130</b>	<b>37 172 430</b>	<b>131,7%</b>
% Costo	20,3%	30,1%			21,7%	33,2%		
% Utilidad Bruta	79,7%	69,9%			78,3%	66,8%		
% Gastos	39,7%	48,3%			51,4%	52,3%		
% Utilidad/Perdida	40,0%	21,7%			26,9%	14,5%		
<b>TOTAL A&amp;B (incluye Eventos)</b>								
Ingresos de AyB	240 808 274	230 746 408	10 061 867	4,4%	1 551 697 264	1 543 813 162	7 884 103	0,5%
Costos	87 307 258	103 835 550	-16 528 292	-15,9%	661 713 435	787 277 131	-125 563 697	-15,9%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>153 501 016</b>	<b>126 910 858</b>	<b>26 590 159</b>	<b>21,0%</b>	<b>889 983 830</b>	<b>756 536 030</b>	<b>133 447 799</b>	<b>17,6%</b>
Gastos	93 600 551	79 323 479	14 277 072	18,0%	851 216 259	785 361 695	65 854 564	8,4%
<b>Utilidad (Pérdida)</b>	<b>59 900 465</b>	<b>47 587 379</b>	<b>12 313 087</b>	<b>25,9%</b>	<b>38 767 570</b>	<b>-28 825 665</b>	<b>67 593 235</b>	<b>-234,5%</b>
% Costo	36,3%	45,0%			42,6%	51,0%		
% Utilidad Bruta	63,7%	55,0%			57,4%	49,0%		
% Gastos	38,9%	34,4%			54,9%	50,9%		
% Utilidad/Perdida	24,9%	20,6%			2,5%	(1,9%)		