



“familiar por excelencia...”

MES DE NOVIEMBRE, 2024

11° MES DEL PERIODO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

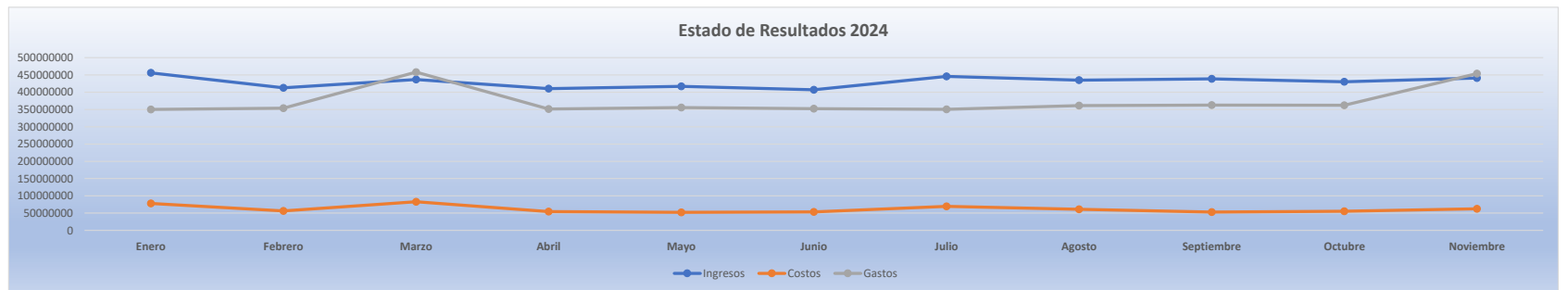
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 y 2023

(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	Variación	%
Activos				
Activos corrientes	1 252 798 126	720 164 771	532 633 355	73,96%
Efectivo y cajas chicas	1 630 000	1 630 000	(0)	(0,00%)
Bancos	73 957 729	76 797 242	(2 839 513)	(3,70%)
Inversiones	835 000 000	304 804 565	530 195 435	173,95%
Cuentas por cobrar	142 645 699	136 054 602	6 591 098	4,84%
Inventarios generales	150 312 443	155 442 363	(5 129 920)	(3,30%)
Adelantos a proveedores operativos	7 485 434	4 679 019	2 806 416	59,98%
Gastos anticipados	41 766 821	40 756 981	1 009 840	2,48%
Activos no corrientes	5 448 082 081	5 746 892 385	(298 810 304)	(5,20%)
Terrenos	723 997 668	723 997 668	-	-
Edificios e instalaciones	5 762 973 497	5 705 136 755	57 836 742	1,01%
Maquinaria y equipo	221 751 041	216 321 318	5 429 724	2,51%
Mobiliario y equipo	1 745 646 766	1 707 084 256	38 562 510	2,26%
Vehiculos	126 488 982	126 488 982	-	-
Depreciacion acumulada activos	(3 438 904 438)	(3 109 532 344)	(329 372 094)	10,59%
Obras en proceso y anteproyectos	53 416 758	86 492 219	(33 075 461)	(38,24%)
Otros activos	252 711 807	290 903 531	(38 191 724)	(13,13%)
Activo intangible	4 659 580	10 387 284	(5 727 704)	(55,14%)
Depositos en garantía	1 071 813	1 478 305	(406 493)	(27,50%)
Retenciones y anticipo de renta	165 446 216	150 618 919	14 827 297	9,84%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	81 534 198	128 419 023	(46 884 824)	(36,51%)
Total activos	6 700 880 208	6 467 057 156	233 823 052	3,62%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	801 390 992	679 335 734	122 055 258	17,97%
Cuentas por pagar	162 461 485	136 086 922	26 374 562	19,38%
Documentos por pagar	75 361 029	74 977 954	383 075	0,51%
Gastos acumulados por pagar	177 730 248	153 593 553	24 136 695	15,71%
Provisiones	83 220 237	5 381 257	77 838 979	1 446,48%
Ingresos diferidos	283 666 912	285 539 886	(1 872 974)	(0,66%)
Pago para compra de Acciones	18 951 082	23 756 162	(4 805 080)	(20,23%)
Pasivos no corrientes	872 820 431	838 380 400	34 440 031	4,11%
Documentos por pagar	233 409 535	309 170 501	(75 760 966)	(24,50%)
Acciones en Comodato	634 859 570	524 502 238	110 357 332	21,04%
Provisión Cesantía no Asociados	4 551 326	4 707 662	(156 335)	(3,32%)
Total pasivos	1 674 211 423	1 517 716 135	156 495 289	10,31%
Patrimonio				
Capital acciones	962 878 500	962 879 000	(500)	(0,00%)
Capital aportado	4 191 674 234	3 988 503 427	203 170 807	5,09%
Reserva legal	2 663 144	500 000	2 163 144	432,63%
Utilidad o perdida acumulada	(69 873 226)	(110 972 961)	41 099 735	(37,04%)
Utilidad o perdida del periodo	(60 673 868)	108 431 555	(169 105 422)	(155,96%)
Total patrimonio	5 026 668 784	4 949 341 021	77 327 763	1,56%
Total pasivo y patrimonio	6 700 880 208	6 467 057 156	233 823 052	3,62%

CASTILLO COUNTRY CLUB
Estado de resultados
De Enero a Noviembre 2024

Detalle	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 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	₱ 4 729 345 729
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	₱ 678 642 721
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	₱ 4 111 376 875
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	-60 673 868



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

PUNTO DE VENTA	MES DE NOVIEMBRE				ACUMULADO A NOVIEMBRE			
	PERIODO 2024	PERIODO 2023	VS 2023	2023	ACUM. PERIODO 2024	ACUM. PERIODO 2023	VS 2023	2023
Total Puntos de Venta								
Ingresos de AyB	102 524 585	101 443 253	1 081 333	1,1%	1 126 807 784	1 150 476 626	-23 668 842	-2,1%
Costos	44 749 279	52 307 056	-7 557 777	-14,4%	533 699 483	628 571 684	-94 872 201	-15,1%
Utilidad Bruta	57 775 306	49 136 196	8 639 110	17,6%	593 108 301	521 904 942	71 203 359	13,6%
Gastos	63 919 050	44 255 674	19 663 377	44,4%	656 053 225	619 696 451	36 356 774	5,9%
Utilidad (Perdida)	-6 143 744	4 880 523	-11 024 267	-225,9%	-62 944 924	-97 791 509	34 846 586	-35,6%
% Costo	43,6%	51,6%			47,4%	54,6%		
% Utilidad Bruta	56,4%	48,4%			52,6%	45,4%		
% Gastos	62,3%	43,6%			58,2%	53,9%		
% Utilidad/Perdida	(6,0%)	4,8%			(5,6%)	(8,5%)		
Eventos Especiales								
Ingresos de AyB	20 835 117	35 584 925	-14 749 808	-41,4%	184 081 206	162 590 128	21 491 078	13,2%
Costos	4 126 802	9 537 519	-5 410 717	-56,7%	40 706 694	54 869 898	-14 163 203	-25,8%
Utilidad Bruta	16 708 315	26 047 406	-9 339 091	-35,9%	143 374 512	107 720 230	35 654 282	33,1%
Gastos	11 188 460	13 936 099	-2 747 639	-19,7%	101 562 483	86 341 764	15 220 719	17,6%
Utilidad (Perdida)	5 519 855	12 111 307	-6 591 452	-54,4%	41 812 029	21 378 466	20 433 563	95,6%
% Costo	19,8%	26,8%			22,1%	33,7%		
% Utilidad Bruta	80,2%	73,2%			77,9%	66,3%		
% Gastos	53,7%	39,2%			55,2%	53,1%		
% Utilidad/Perdida	26,5%	34,0%			22,7%	13,1%		
TOTAL A&B (incluye Eventos)								
Ingresos de AyB	123 359 702	137 028 178	-13 668 475	-10,0%	1 310 888 990	1 313 066 754	-2 177 764	-0,2%
Costos	48 876 081	61 844 575	-12 968 494	-21,0%	574 406 177	683 441 582	-109 035 405	-16,0%
Utilidad Bruta	74 483 621	75 183 603	-699 981	-0,9%	736 482 813	629 625 173	106 857 641	17,0%
Gastos	75 107 510	58 191 773	16 915 738	29,1%	757 615 708	706 038 216	51 577 492	7,3%
Utilidad (Perdida)	-623 889	16 991 830	-17 615 719	-103,7%	-21 132 895	-76 413 043	55 280 148	-72,3%
% Costo	39,6%	45,1%			43,8%	52,0%		
% Utilidad Bruta	60,4%	54,9%			56,2%	48,0%		
% Gastos	60,9%	42,5%			57,8%	53,8%		
% Utilidad/Perdida	(0,5%)	12,4%			(1,6%)	(5,8%)		