



“familiar por excelencia...”

MES DE ENERO 2025

1º MES DEL PERIODO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2025 y 2024
 (EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	ENERO 2025	ENERO 2024	Variación	%
Activos				
Activos corrientes	1 624 866 412	1 263 652 506	361 213 906	28,58%
Efectivo y cajas chicas	1 630 000	1 568 445	61 555	3,92%
Bancos	40 891 387	59 685 180	(18 793 793)	(31,49%)
Inversiones	1 321 375 000	893 822 580	427 552 420	47,83%
Cuentas por cobrar	86 272 911	102 973 729	(16 700 818)	(16,22%)
Inventarios generales	139 466 139	163 807 575	(24 341 436)	(14,86%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	35 230 974	41 794 997	(6 564 023)	(15,71%)
Activos no corrientes	5 441 074 845	5 711 791 329	(270 716 484)	(4,74%)
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	217 411 740	8 705 652	4,00%
Mobiliario y equipo	1 755 415 438	1 723 996 044	31 419 394	1,82%
Vehiculos	126 488 982	126 488 982	-	-
Depreciacion acumulada activos	(3 490 857 002)	(3 169 379 970)	(321 477 032)	10,14%
Obras en proceso y anteproyectos	60 451 797	54 195 609	6 256 188	11,54%
Otros activos	272 888 911	293 866 715	(20 977 804)	(7,14%)
Activo intangible	11 741 295	10 931 211	810 084	7,41%
Depositos en garantia	1 071 813	1 071 813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	183 733 948	168 229 462	15 504 486	9,22%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	76 341 855	113 634 229	(37 292 375)	(32,82%)
Total activos	7 065 941 257	6 975 443 835	90 497 422	1,30%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1 074 216 617	1 208 203 321	(133 986 704)	(11,09%)
Cuentas por pagar	138 668 971	223 450 962	(84 781 991)	(37,94%)
Documentos por pagar	82 885 197	75 361 029	7 524 168	9,98%
Gastos acumulados por pagar	82 494 114	74 110 014	8 384 101	11,31%
Provisiones	80 729 380	66 403 150	14 326 231	21,57%
Ingresos diferidos	669 387 872	731 227 085	(61 839 212)	(8,46%)
Pago para compra de Acciones	20 051 082	37 651 082	(17 600 000)	(46,75%)
Pasivos no corrientes	866 812 988	780 338 491	86 474 497	11,08%
Documentos por pagar	212 594 808	296 795 270	(84 200 462)	(28,37%)
Acciones en Comodato	649 666 854	478 842 661	170 824 193	35,67%
Provisión Cesantía no Asociados	4 551 326	4 700 560	(149 234)	(3,17%)
Total pasivos	1 941 029 605	1 988 541 812	(47 512 206)	(2,39%)
Patrimonio				
Capital acciones	962 878 000	962 879 000	(1 000)	(0,00%)
Capital aportado	4 210 733 993	4 063 491 784	147 242 209	3,62%
Reserva legal	2 824 644	2 663 144	161 500	6,06%
Utilidad o perdida acumulada	(66 804 105)	(69 873 226)	3 069 121	(4,39%)
Utilidad o perdida del periodo	15 279 120	27 741 321	(12 462 201)	(44,92%)
Total patrimonio	5 124 911 651	4 986 902 023	138 009 628	2,77%
Total pasivo y patrimonio	7 065 941 257	6 975 443 835	90 497 422	1,30%

CASTILLO COUNTRY CLUB
Estado de resultados
Enero 2025

Detalle	Enero 2025	Acumulado
Ingresos	₡ 446 842 212	₡ 446 842 212
Costos	₡ 66 600 288	₡ 66 600 288
Gastos	₡ 364 962 804	₡ 364 962 804
Utilidad o Perdida	15 279 120	15 279 120

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

PUNTO DE VENTA	MES DE ENERO				ACUMULADO A ENERO			
Total Puntos de Venta	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VS 2024	2024	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2024	VS 2024	2024
Ingresos de AyB	120 714 908	126 538 998	-5 824 091	-4,6%	120 714 908	126 538 998	-5 824 091	-4,6%
Costos	56 973 353	62 755 119	-5 781 766	-9,2%	56 973 353	62 755 119	-5 781 766	-9,2%
Utilidad Bruta	63 741 555	63 783 879	-42 325	-0,1%	63 741 555	63 783 879	-42 325	-0,1%
Gastos	67 361 102	57 680 499	9 680 603	16,8%	67 361 102	57 680 499	9 680 603	16,8%
Utilidad (Perdida)	-3 619 547	6 103 381	-9 722 928	-159,3%	-3 619 547	6 103 381	-9 722 928	-159,3%
% Costo	47,2%	49,6%			47,2%	49,6%		
% Utilidad Bruta	52,8%	50,4%			52,8%	50,4%		
% Gastos	55,8%	45,6%			55,8%	45,6%		
% Utilidad/Perdida	(3,0%)	4,8%			(3,0%)	4,8%		
Eventos Especiales	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VS 2024	2024	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2024	VS 2024	2024
Ingresos de AyB	5 994 195	22 613 157	-16 618 963	-73,5%	5 994 195	22 613 157	-16 618 963	-73,5%
Costos	1 809 493	6 760 362	-4 950 869	-73,2%	1 809 493	6 760 362	-4 950 869	-73,2%
Utilidad Bruta	4 184 701	15 852 796	-11 668 094	-73,6%	4 184 701	15 852 796	-11 668 094	-73,6%
Gastos	6 131 008	12 521 830	-6 390 821	-51,0%	6 131 008	12 521 830	-6 390 821	-51,0%
Utilidad (Perdida)	-1 946 307	3 330 966	-5 277 273	-158,4%	-1 946 307	3 330 966	-5 277 273	-158,4%
% Costo	30,2%	29,9%			30,2%	29,9%		
% Utilidad Bruta	69,8%	70,1%			69,8%	70,1%		
% Gastos	102,3%	55,4%			102,3%	55,4%		
% Utilidad/Perdida	(32,5%)	14,7%			(32,5%)	14,7%		
TOTAL A&B (incluye Eventos)	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VS 2024	2024	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2024	VS 2024	2024
Ingresos de AyB	126 709 102	149 152 156	-22 443 053	-15,0%	126 709 102	149 152 156	-22 443 053	-15,0%
Costos	58 782 846	69 515 481	-10 732 635	-15,4%	58 782 846	69 515 481	-10 732 635	-15,4%
Utilidad Bruta	67 926 256	79 636 675	-11 710 419	-14,7%	67 926 256	79 636 675	-11 710 419	-14,7%
Gastos	73 492 110	70 202 328	3 289 782	4,7%	73 492 110	70 202 328	3 289 782	4,7%
Utilidad (Perdida)	-5 565 854	9 434 346	-15 000 200	-159,0%	-5 565 854	9 434 346	-15 000 200	-159,0%
% Costo	46,4%	46,6%			46,4%	46,6%		
% Utilidad Bruta	53,6%	53,4%			53,6%	53,4%		
% Gastos	58,0%	47,1%			58,0%	47,1%		
% Utilidad/Perdida	(4,4%)	6,3%			(4,4%)	6,3%		