



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

MES DE ABRIL 2026
4° MES DEL PERIODO FISCAL



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club





CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE ABRIL DE 2026 Y 30 ABRIL DE
2025
(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACION	%
Activos				
Activos corrientes	1.823.065.101	1.566.121.383	256.943.718	16,41%
Efectivo y cajas chicas	1.630.000	1.634.350	(4.350)	(0,27%)
Bancos	27.652.396	63.612.666	(35.960.270)	(56,53%)
Inversiones	1.550.226.733	1.237.375.000	312.851.733	25,28%
Cuentas por cobrar	74.241.245	91.447.095	(17.205.849)	(18,82%)
Inventarios generales	116.040.206	137.981.752	(21.941.546)	(15,90%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	53.274.521	34.070.520	19.204.001	56,37%
Activos no corrientes	5.257.154.141	5.354.192.385	(97.038.243)	(1,81%)
Terrenos	723.997.668	723.997.668	-	-
Edificios e instalaciones	5.897.086.451	5.776.070.024	121.016.427	2,10%
Maquinaria y equipo	243.220.810	223.019.438	20.201.372	9,06%
Mobiliario y equipo	1.803.808.536	1.756.142.856	47.665.680	2,71%
Vehículos	126.488.982	126.488.982	-	-
Depreciación acumulada activos	(3.905.568.976)	(3.573.368.579)	(332.200.397)	9,30%
Obras en proceso y anteproyectos	92.199.317	53.416.758	38.782.559	72,60%
Otros activos	275.921.353	268.425.238	7.496.115	2,79%
Activo intangible	9.217.884	8.179.206	1.038.678	12,70%
Depósitos en garantía	1.071.813	1.071.813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	211.379.491	191.949.862	19.429.629	10,12%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	54.252.165	67.224.358	(12.972.193)	(19,30%)
Total activos	7.080.219.243	6.920.313.768	159.905.475	2,31%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1.088.371.151	917.027.629	171.343.522	18,68%
Cuentas por pagar	176.104.608	114.291.100	61.813.508	54,08%
Documentos por pagar	65.522.757	82.885.197	(17.362.440)	(20,95%)
Gastos acumulados por pagar	122.732.684	112.702.166	10.030.518	8,90%
Provisiones	166.018.312	76.125.202	89.893.110	118,09%
Ingresos diferidos	556.934.290	515.922.883	41.011.407	7,95%
Pago para compra de Acciones	1.058.500	15.101.082	(14.042.582)	(92,99%)
Pasivos no corrientes	765.441.532	893.978.866	(128.537.334)	(14,38%)
Documentos por pagar	18.870.942	192.240.283	(173.369.341)	(90,18%)
Acciones en Comodato	746.570.590	697.107.596	49.462.995	7,10%
Provisión Cesantía no Asociados	-	4.630.987	(4.630.987)	(100,00%)
Total pasivos	1.853.812.683	1.811.006.495	42.806.188	2,36%
Patrimonio				
Capital acciones	962.879.000	962.877.000	2.000	0,00%
Capital aportado	4.388.849.329	4.235.601.403	153.247.927	3,62%
Reserva legal	3.816.347	2.824.644	991.703	35,11%
Utilidad o pérdida acumulada	(47.961.741)	(66.804.105)	18.842.364	(28,21%)
Utilidad o pérdida del periodo	(81.176.376)	(25.191.669)	(55.984.707)	222,24%
Total patrimonio	5.226.406.559	5.109.307.272	117.099.287	2,29%
Total pasivo y patrimonio	7.080.219.243	6.920.313.768	159.905.475	2,31%



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club





CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

CASTILLO COUNTRY CLUB

Estado de resultados

Periodo 2026

Detalle	Enero 2026	Febrero 2026	Marzo 2026	Abril 2026	Acumulado
Ingresos	484.533.542,16	433.726.688,88	491.354.330,97	412.551.601,57	1.822.166.163,58
Costos	66.795.378,63	48.060.996,64	76.446.822,19	43.162.336,01	234.465.533,47
Gastos	386.217.884,65	366.224.503,09	540.888.500,20	375.546.118,08	1.668.877.006,02
Utilidad o Perdida	31.520.278,88	19.441.189,15	-125.980.991,42	- 6.156.852,52	- 81.176.375,91



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club





CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.

RESUMEN: ESTADOS DE RESULTADOS - A&B

PUNTO DE VENTA			MES DE ABRIL				
Total Puntos de Venta	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	81.894.314	85.840.943	91.823.387	(9.929.073)	-3.946.628	-10,8%	-4,6%
Costos	35.229.026	38.142.639	39.527.446	(4.298.420)	-2.913.613	-10,9%	-7,6%
Utilidad Bruta	46.665.289	47.698.304	52.295.941	(5.630.652)	-1.033.015	-10,8%	-2,2%
Gastos	62.507.733	55.562.955	62.799.909	(292.176)	6.944.778	-0,5%	12,5%
Utilidad (Pérdida)	-15.842.445	-7.864.651	(10.503.968)	(5.338.477)	-7.977.793	50,8%	101,4%
% Costo	43,0%	44,4%	43,0%				
% Utilidad Bruta	57,0%	55,6%	57,0%				
% Gastos	76,3%	64,7%	68,4%				
% Utilidad/Perdida	(19,3%)	(9,2%)	(11,4%)				
Eventos Especiales	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	9.347.905	8.477.855	8.561.389	786.516	870.049	9,2%	10,3%
Costos	1.713.303	2.670.667	2.135.501	(422.198)	-957.364	-19,8%	-35,8%
Utilidad Bruta	7.634.601	5.807.188	6.425.888	1.208.713	1.827.414	18,8%	31,5%
Gastos	4.079.791	7.125.113	8.197.836	(4.118.044)	-3.045.321	-50,2%	-42,7%
Utilidad (Pérdida)	3.554.810	-1.317.925	(1.771.948)	5.326.758	4.872.735	-300,6%	-369,7%
% Costo	18,3%	31,5%	24,9%				
% Utilidad Bruta	81,7%	68,5%	75,1%				
% Gastos	43,6%	84,0%	95,8%				
% Utilidad/Perdida	38,0%	(15,5%)	(20,7%)				
TOTAL A&B (incluye Eventos)	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	91.242.219	94.318.798	100.384.776	(9.142.557)	-3.076.579	-9,1%	-3,3%
Costos	36.942.329	40.813.307	41.662.947	(4.720.618)	-3.870.978	-11,3%	-9,5%
Utilidad Bruta	54.299.890	53.505.492	58.721.829	(4.421.939)	794.399	-7,5%	1,5%
Gastos	64.280.282	60.360.616	68.317.113	-4.036.830	3.919.667	-5,9%	6,5%
Utilidad (Pérdida)	-9.980.392	-6.855.124	-9.595.284	-385.109	-3.125.268	4,0%	45,6%
Depreciacion	2.307.242	2.327.452	2.680.632	(373.390)	-20.210	-13,9%	-0,9%
Utilidad (Pérdida) después de depreciación	-12.287.635	-9.182.576	-12.275.916	-11.719	-3.105.058	0,1%	33,8%
% Costo	40,5%	43,3%	41,5%				
% Utilidad Bruta	59,5%	56,7%	58,5%				
% Gastos	73,0%	66,5%	68,1%				
% Utilidad/Perdida	(10,9%)	(7,3%)	(9,6%)				



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club

