



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

MES DE MARZO 2026
3° 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 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE MARZO DE 2025
(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	MARZO 2026	MARZO 2025	VARIACION	%
Activos				
Activos corrientes	1.929.880.762	1.620.427.539	309.453.223	19,10%
Efectivo y cajas chicas	1.630.000	1.630.000	0	0,00%
Bancos	43.763.293	116.609.000	(72.845.707)	(62,47%)
Inversiones	1.639.703.224	1.264.375.000	375.328.224	29,68%
Cuentas por cobrar	70.015.750	76.369.940	(6.354.190)	(8,32%)
Inventarios generales	120.354.423	139.362.819	(19.008.396)	(13,64%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	54.414.073	22.080.781	32.333.291	146,43%
Activos no corrientes	5.201.668.342	5.383.383.924	(181.715.582)	(3,38%)
Terrenos	723.997.668	723.997.668	-	-
Edificios e instalaciones	5.882.695.199	5.776.070.024	106.625.175	1,85%
Maquinaria y equipo	231.784.400	223.019.438	8.764.962	3,93%
Mobiliario y equipo	1.803.070.710	1.756.142.856	46.927.854	2,67%
Vehículos	126.488.982	126.488.982	-	-
Depreciación acumulada activos	(3.884.461.427)	(3.544.490.861)	(339.970.566)	9,59%
Obras en proceso y anteproyectos	44.030.463	53.416.758	(9.386.295)	(17,57%)
Otros activos	274.062.347	268.739.059	5.323.288	1,98%
Activo intangible	10.613.097	9.366.569	1.246.528	13,31%
Depósitos en garantía	1.071.813	1.071.813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	208.159.773	188.329.437	19.830.336	10,53%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	54.217.664	69.971.241	(15.753.576)	(22,51%)
Total activos	7.131.549.104	7.003.811.463	127.737.640	1,82%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1.147.692.309	1.034.823.573	112.868.736	10,91%
Cuentas por pagar	182.107.125	185.170.546	(3.063.421)	(1,65%)
Documentos por pagar	65.522.757	82.885.197	(17.362.440)	(20,95%)
Gastos acumulados por pagar	107.428.956	103.979.018	3.449.939	3,32%
Provisiones	168.744.056	78.614.389	90.129.667	114,65%
Ingresos diferidos	622.830.914	569.073.341	53.757.572	9,45%
Pago para compra de Acciones	1.058.500	15.101.082	(14.042.582)	(92,99%)
Pasivos no corrientes	777.709.798	896.152.509	(118.442.710)	(13,22%)
Documentos por pagar	24.247.870	199.010.498	(174.762.628)	(87,82%)
Acciones en Comodato	753.461.928	692.511.023	60.950.905	8,80%
Provisión Cesantía no Asociados	-	4.630.987	(4.630.987)	(100,00%)
Total pasivos	1.925.402.107	1.930.976.081	(5.573.974)	(0,29%)
Patrimonio				
Capital acciones	962.879.000	962.877.500	1.500	0,00%
Capital aportado	4.362.432.914	4.222.293.033	140.139.881	3,32%
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	(75.019.523)	(48.355.690)	(26.663.834)	55,14%
Total patrimonio	5.206.146.997	5.072.835.382	133.311.615	2,63%
Total pasivo y patrimonio	7.131.549.104	7.003.811.463	127.737.640	1,82%



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	Acumulado
Ingresos	484.533.542,16	433.726.688,88	491.354.330,97	1.409.614.562,01
Costos	66.795.378,63	48.060.996,64	76.446.822,19	191.303.197,46
Gastos	386.217.884,65	366.224.503,09	540.888.500,20	1.293.330.887,94
Utilidad o Perdida	31.520.278,88	19.441.189,15	-125.980.991,42	- 75.019.523,39



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 MARZO

Total Puntos de Venta	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	101.013.566	90.869.135	94.271.183	6.742.383	10.144.432	7,2%	11,2%
Otros Ingresos	0	0	-	-	0	0,0%	0,0%
Costos	40.951.057	43.753.912	40.560.019	391.038	-2.802.855	1,0%	-6,4%
Utilidad Bruta	60.062.509	47.115.222	53.711.164	6.351.345	12.947.287	11,8%	27,5%
Gastos	57.938.293	57.287.759	59.107.739	- 1.169.446	650.534	-2,0%	1,1%
Utilidad (Pérdida)	2.124.216	-10.172.537	- 5.396.575	7.520.791	12.296.752	-139,4%	-120,9%

% Costo	40,5%	48,2%	43,0%
% Utilidad Bruta	59,5%	51,8%	57,0%
% Gastos	57,4%	63,0%	62,7%
% Utilidad/Perdida	2,1%	(11,2%)	(5,7%)

Eventos Especiales	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	30.349.869	7.742.505	10.131.980	20.217.889	22.607.364	199,5%	292,0%
Otros Ingresos	0	0	-	-	0	0,0%	0,0%
Costos	5.762.378	1.528.559	3.100.425	2.661.953	4.233.819	85,9%	277,0%
Utilidad Bruta	24.587.490	6.213.946	7.031.555	17.555.935	18.373.545	249,7%	295,7%
Gastos	12.078.827	6.753.299	5.918.779	6.160.048	5.325.528	104,1%	78,9%
Utilidad (Pérdida)	12.508.663	-539.353	1.112.776	11.395.887	13.048.017	1024,1%	-2419,2%

% Costo	19,0%	19,7%	30,6%
% Utilidad Bruta	81,0%	80,3%	69,4%
% Gastos	39,8%	87,2%	58,4%
% Utilidad/Perdida	41,2%	(7,0%)	11,0%

TOTAL A&B (incluye Eventos)	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	131.363.435	98.611.640	104.403.163	26.960.272	32.751.795	25,8%	33,2%
Otros Ingresos	0	0	-	-	0	0,0%	0,0%
Costos	46.713.436	45.282.472	43.660.444	3.052.992	1.430.964	7,0%	3,2%
Utilidad Bruta	84.649.999	53.329.168	60.742.719	23.907.280	31.320.831	39,4%	58,7%
Gastos	67.687.790	61.714.843	62.345.886	5.341.905	5.972.948	8,6%	9,7%
Utilidad (Pérdida)	16.962.209	-8.385.675	-1.603.167	18.565.376	25.347.884	-1158,0%	-302,3%

Depreciación	2.329.330	2.326.215	2.680.632	- 351.302	3.114	-13,1%	0,1%
Utilidad (Pérdida) después de depreciación	14.632.879	-10.711.890	-4.283.799	18.916.678	25.344.769	-441,6%	-236,6%

% Costo	35,6%	45,9%	41,8%
% Utilidad Bruta	64,4%	54,1%	58,2%
% Gastos	53,3%	64,9%	59,7%
% Utilidad/Perdida	12,9%	(8,5%)	(1,5%)



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club

