



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

MES DE ENERO 2026
1º 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 ENERO DE 2026 Y 31 DE ENERO DE 2025
(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)**

	ENERO 2026	ENERO 2025	VARIACION	%
Activos				
Activos corrientes	2.041.699.752	1.624.866.412	416.833.340	25,65%
Efectivo y cajas chicas	1.630.292	1.630.000	292	0,02%
Bancos	51.323.910	40.891.387	10.432.523	25,51%
Inversiones	1.729.247.535	1.321.375.000	407.872.535	30,87%
Cuentas por cobrar	67.978.347	86.272.911	(18.294.564)	(21,21%)
Inventarios generales	126.024.975	139.466.139	(13.441.165)	(9,64%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	65.494.694	35.230.974	30.263.720	85,90%
Activos no corrientes	5.257.910.827	5.441.074.845	(183.164.018)	(3,37%)
Terrenos	723.997.668	723.997.668	-	-
Edificios e instalaciones	5.882.328.666	5.766.571.658	115.757.008	2,01%
Maquinaria y equipo	229.903.834	226.117.392	3.786.442	1,67%
Mobiliario y equipo	1.799.387.840	1.755.415.438	43.972.402	2,50%
Vehículos	126.488.982	126.488.982	-	-
Depreciación acumulada activos	(3.830.056.979)	(3.490.857.002)	(339.199.977)	9,72%
Obras en proceso y anteproyectos	36.573.955	60.451.797	(23.877.843)	(39,50%)
Otros activos	289.286.862	272.888.911	16.397.951	6,01%
Activo intangible	13.403.521	11.741.295	1.662.226	14,16%
Depósitos en garantía	1.071.813	1.071.813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	228.211.291	183.733.948	44.477.342	24,21%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	46.600.237	76.341.855	(29.741.618)	(38,96%)
Total activos	7.299.610.579	7.065.941.257	233.669.322	3,31%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1.233.874.973	1.074.216.617	159.658.357	14,86%
Cuentas por pagar	206.419.245	138.668.971	67.750.274	48,86%
Documentos por pagar	65.522.757	82.885.197	(17.362.440)	(20,95%)
Gastos acumulados por pagar	89.506.648	82.494.114	7.012.534	8,50%
Provisiones	106.203.014	80.729.380	25.473.634	31,55%
Ingresos diferidos	766.223.309	669.387.872	96.835.436	14,47%
Pago para compra de Acciones	-	20.051.082	(20.051.082)	(100,00%)
Pasivos no corrientes	771.237.504	866.812.988	(95.575.485)	(11,03%)
Documentos por pagar	34.961.240	212.594.808	(177.633.568)	(83,55%)
Acciones en Comodato	736.276.263	649.666.854	86.609.409	13,33%
Provisión Cesantía no Asociados	-	4.551.326	(4.551.326)	(100,00%)
Total pasivos	2.005.112.477	1.941.029.605	64.082.872	3,30%
Patrimonio				
Capital acciones	962.879.000	962.878.000	1.000	0,00%
Capital aportado	4.344.243.926	4.210.733.993	133.509.933	3,17%
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	31.520.570	15.279.120	16.241.450	106,30%
Total patrimonio	5.294.498.102	5.124.911.651	169.586.451	3,31%
Total pasivo y patrimonio	7.299.610.579	7.065.941.257	233.669.322	3,31%



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

	Enero	
Detalle	2026	Acumulado
Ingresos	484.533.542,16	484.533.542,16
Costos	66.795.378,63	66.795.378,63
Gastos	386.217.884,65	386.217.884,65
Utilidad o Perdida	31.520.278,88	31.520.278,88



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	ACUMULADO A ENERO					VS.	
Total Puntos de Venta	ACUM. PERIODO 2026	ACUM. PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	131 078 503	120 714 908	130 035 923	1 042 580	10 363 595	0,8%	8,6%
Costos	53 168 378	56 973 353	55 705 054	(2 536 676)	-3 804 975	-4,6%	-6,7%
Utilidad Bruta	77 910 125	63 741 555	74 330 869	3 579 256	14 168 571	4,8%	22,2%
Gastos	71 763 157	67 361 102	68 320 207	3 442 950	4 402 055	5,0%	6,5%
Utilidad (Perdida)	6 146 969	-3 619 547	6 010 662	136 307	9 766 516	2,3%	-269,8%
% Costo	40,6%	47,2%	42,8%				
% Utilidad Bruta	59,4%	52,8%	57,2%				
% Gastos	54,7%	55,8%	52,5%				
% Utilidad/Perdida	4,7%	(3,0%)	4,6%				
Eventos Especiales	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	25 905 569	5 994 195	14 726 343	11 179 226	19 911 374	75,9%	332,2%
Costos	6 211 560	1 809 493	2 761 467	3 450 093	4 402 067	124,9%	243,3%
Utilidad Bruta	19 694 008	4 184 701	11 964 876	7 729 132	15 509 307	64,6%	370,6%
Gastos	10 919 834	6 131 008	6 802 773	4 117 061	4 788 826	60,5%	78,1%
Utilidad (Perdida)	8 774 174	-1 946 307	5 162 103	3 612 071	10 720 481	70,0%	-550,8%
% Costo	24,0%	30,2%	18,8%				
% Utilidad Bruta	76,0%	69,8%	81,2%				
% Gastos	42,2%	102,3%	46,2%				
% Utilidad/Perdida	33,9%	(32,5%)	35,1%				
TOTAL A&B (incluye Eventos)	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	156 984 072	126 709 102	144 762 266	12 221 806	30 274 970	8,4%	23,9%
Costos	59 379 938	58 782 846	58 466 521	913 417	597 092	1,6%	1,0%
Utilidad Bruta	97 604 134	67 926 256	86 295 745	11 308 389	29 677 878	13,1%	43,7%
Gastos	80 346 117	71 113 526	75 122 980	5 223 137	9 232 591	7,0%	13,0%
Utilidad (Perdida)	17 258 017	-3 187 270	11 172 765	6 085 252	20 445 287	54,5%	-641,5%
Depreciacion	2 336 874	2 378 584	2 680 632	(343 758)	-41 710	-12,8%	-1,8%
Utilidad (Perdida) después de depreciación	14 921 143	-5 565 854	8 492 133	6 429 010	20 486 997	75,7%	-368,1%
% Costo	37,8%	46,4%	40,4%				
% Utilidad Bruta	62,2%	53,6%	59,6%				
% Gastos	52,7%	58,0%	51,9%				
% Utilidad/Perdida	11,0%	(2,5%)	7,7%				



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club

