



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia



CASTILLO
COUNTRY
CLUB

Familiar por excelencia

MES DE JUNIO 2026
6° MES DEL PERIODO FISCAL



info@castillo.cr

2267-7111 / ext: 171

www.castillo.cr



/ Castillo Country Club



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

	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	%
Activos				
Activos corrientes	1.729.921.760	1.595.337.933	134.583.827	8,44%
Efectivo y cajas chicas	1.630.000	1.630.000	-	0,00%
Bancos	42.064.494	41.121.420	943.074	2,29%
Inversiones	1.437.058.824	1.311.375.000	125.683.824	9,58%
Cuentas por cobrar	88.784.205	87.669.297	1.114.908	1,27%
Inventarios generales	101.810.310	115.551.510	(13.741.201)	(11,89%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	58.573.927	37.990.706	20.583.221	54,18%
Activos no corrientes	5.235.716.148	5.315.446.721	(79.730.573)	(1,50%)
Terrenos	723.997.668	723.997.668	-	-
Edificios e instalaciones	5.897.911.578	5.805.271.364	92.640.215	1,60%
Maquinaria y equipo	235.305.740	228.539.173	6.766.567	2,96%
Mobiliario y equipo	1.815.358.813	1.768.889.818	46.468.995	2,63%
Vehiculos	176.699.568	126.488.982	50.210.587	39,70%
Depreciacion acumulada activos	(3.946.877.554)	(3.631.482.856)	(315.394.698)	8,69%
Obras en proceso y anteproyectos	54.217.729	24.144.301	30.073.427	124,56%
Otros activos	279.102.606	269.598.271	9.504.335	3,53%
Activo intangible	7.650.579	6.977.414	673.165	9,65%
Depositos en garantia	1.071.813	1.071.813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	216.162.549	200.055.770	16.106.779	8,05%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	54.217.664	61.493.274	(7.275.609)	(11,83%)
Total activos	6.965.637.908	6.910.784.654	54.853.254	0,79%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	952.062.756	850.628.972	101.433.783	11,92%
Cuentas por pagar	182.159.394	143.911.292	38.248.102	26,58%
Documentos por pagar	65.522.757	82.885.197	(17.362.440)	(20,95%)
Gastos acumulados por pagar	140.895.597	132.777.894	8.117.703	6,11%
Provisiones	122.678.199	73.614.348	49.063.851	66,65%
Ingresos diferidos	439.748.308	403.439.160	36.309.148	9,00%
Pago para compra de Acciones	1.058.500	14.001.082	(12.942.582)	(92,44%)
Pasivos no corrientes	769.158.007	888.185.551	(119.027.543)	(13,40%)
Documentos por pagar	8.010.098	178.494.549	(170.484.451)	(95,51%)
Acciones en Comodato	761.147.909	705.005.779	56.142.130	7,96%
Provisión Cesantía no Asociados	-	4.685.222	(4.685.222)	(100,00%)
Total pasivos	1.721.220.763	1.738.814.523	(17.593.760)	(1,01%)
Patrimonio				
Capital acciones	962.874.000	962.879.000	(5.000)	(0,00%)
Capital aportado	4.406.682.271	4.260.806.002	145.876.269	3,42%
Reserva legal	3.816.347	2.824.644	991.703	35,11%
Utilidad o perdida acumulada	(47.961.741)	(66.804.105)	18.842.364	(28,21%)
Utilidad o perdida del periodo	(80.993.732)	12.264.590	(93.258.322)	(760,39%)
Total patrimonio	5.244.417.145	5.171.970.131	72.447.014	1,40%
Total pasivo y patrimonio	6.965.637.908	6.910.784.654	54.853.254	0,79%



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	Mayo 2026	Junio 2026	Acumulado
Ingresos	484.533.542,16	433.726.688,88	491.354.330,97	412.551.601,57	414.472.558,12	408.064.234,90	2.644.702.956,60
Costos	66.795.378,63	48.060.996,64	76.446.822,19	43.162.336,01	48.823.090,12	47.577.254,81	330.865.878,40
Gastos	358.565.170,04	338.632.916,88	513.384.859,47	348.149.837,13	333.302.645,88	337.644.628,47	2.229.680.057,87
Utilidad o Perdida	31.520.278,88	19.441.189,15	-125.980.991,42	- 6.156.852,52	4.819.294,30	- 4.636.649,92	- 80.993.731,53



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club



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

PUNTO DE VENTA JUNIO							
Total Puntos de Venta	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	92.860.142	88.885.637	98.115.621	(5.255.479)	3.974.505	-5,4%	4,5%
Costos	39.267.975	36.749.777	42.073.477	(2.805.502)	2.518.199	-6,7%	6,9%
Utilidad Bruta	53.592.167	52.135.861	56.042.144	(2.449.977)	1.456.306	-4,4%	2,8%
Gastos	59.139.642	55.052.388	57.853.234	1.286.408	4.087.254	2,2%	7,4%
Utilidad (Pérdida)	-5.547.475	-2.916.528	(1.811.090)	(3.736.385)	-2.630.947	206,3%	90,2%
% Costo	42,3%	41,3%	42,9%				
% Utilidad Bruta	57,7%	58,7%	57,1%				
% Gastos	63,7%	61,9%	59,0%				
% Utilidad/Pérdida	(6,0%)	(3,3%)	(1,8%)				
Eventos Especiales	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	10.409.950	12.461.873	9.980.117	429.833	-2.051.923	4,3%	-16,5%
Costos	2.208.244	3.029.862	2.852.207	(643.963)	-821.617	-22,6%	-27,1%
Utilidad Bruta	8.201.706	9.432.012	7.127.910	1.073.796	-1.230.306	15,1%	-13,0%
Gastos	4.944.849	8.871.450	7.778.943	(2.834.123)	-3.926.631	-36,4%	-44,3%
Utilidad (Pérdida)	3.256.886	560.562	(651.033)	3.907.919	2.696.325	-600,3%	481,0%
% Costo	21,2%	24,3%	28,6%				
% Utilidad Bruta	78,8%	75,7%	71,4%				
% Gastos	47,5%	71,2%	77,9%				
% Utilidad/Pérdida	31,3%	4,5%	(6,5%)				
TOTAL A&B (incluye Eventos)	PERIODO 2026	PERIODO 2025	Presupuesto	vs Presup	VS 2025	Presup	2025
Ingresos de AyB	103.270.092	101.347.511	108.095.738	(4.825.646)	1.922.582	-4,5%	1,9%
Costos	41.476.220	39.779.638	44.925.684	(3.449.464)	1.696.581	-7,7%	4,3%
Utilidad Bruta	61.793.873	61.567.872	63.170.054	(1.376.181)	226.000	-2,2%	0,4%
Gastos	61.901.286	61.507.903	62.951.545	-1.050.258	393.383	-1,7%	0,6%
Utilidad (Pérdida)	-107.414	59.969	218.509	-325.923	-167.383	-149,2%	-279,1%
Depreciación	2.183.175	2.415.935	2.680.632	(497.457)	-232.761	-18,6%	-9,6%
Utilidad (Pérdida) después de depreciación	-2.290.589	-2.355.966	-2.462.123	171.534	65.378	-7,0%	-2,8%
% Costo	40,2%	39,3%	41,6%				
% Utilidad Bruta	59,8%	60,7%	58,4%				
% Gastos	62,1%	63,1%	58,2%				
% Utilidad/Pérdida	(0,1%)	0,1%	0,2%				



info@castillo.cr



2267-7111 / ext: 171



www.castillo.cr



/ Castillo Country Club

