



Resultados Financieros

Mes de Febrero, 2023

2° MES DEL PERIODO FISCAL

Castillo Country Club, S.A.
Estado de Situación Financiera
al 28 de Febrero y 31 de Enero del 2023
(Expresado en colones costarricenses sin céntimos)

	Febrero 2023	Enero 2023
ACTIVO		
Activo Corriente		
Efectivo en caja y Bancos	55,602,295	18,994,745
Inversiones transitorias	532,721,639	650,663,109
Cuentas por Cobrar	147,220,948	129,295,921
Inventarios	176,015,310	175,360,447
Gastos pagados por anticipado	28,805,318	39,205,100
Total activo corriente	940,365,510	1,013,519,322
Activo no Corriente		
Propiedad planta y equipo (neto)	5,547,501,484	5,542,761,390
Otros activos	286,795,033.23	281,051,724.45
Total activo no corriente	5,834,296,517	5,823,813,115
Total Activo	6,774,662,027	6,837,332,437
PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS		
Pasivo Corriente		
Documentos por pagar	118,760,252	118,944,916
Cuentas por pagar	194,163,136	261,846,206
Gastos acumulados por pagar	90,506,628	81,667,033
Provisiones	4,728,055	7,312,912
Ingresos diferidos	708,815,739	721,057,703
Total Pasivo corriente	1,116,973,810	1,190,828,770
Pasivo a Largo Plazo		
Documentos por pagar	455,940,667	464,946,375
Socios contrato de comodato	372,099,036	355,146,609
Provision de cesantia	26,097,750	26,495,749
Pasivo por Impuesto diferido	-	-
Total Pasivo a largo plazo	854,137,454	846,588,733
Total Pasivo	1,971,111,263	2,037,417,503
Patrimonio		
Capital social	890,664,699	890,611,605
Acciones en Tesoreria	- 48,000	- 48,000
Capital aportado	4,029,705,900	4,024,456,400
Reserva legal	500,000	500,000
Utilidades acumuladas	- 110,972,961	- 110,972,961
Utilidad del periodo	- 6,298,875	- 4,632,111
Total Patrimonio	4,803,550,764	4,799,914,934
Total Pasivo y patrimonio	6,774,662,027	6,837,332,437

Castillo Country Club, S.A.
Estado de flujos de efectivo
al 28 de Febrero y 31 de Enero del 2023
(Expresado en colones costarricenses sin céntimos)

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Utilidad del mes	(1,666,764)
Ajustes para conciliar la utilidad neta del periodo con el efectivo.	
Depreciaciones y amortizaciones	27,617,529
Provisiones	(2,982,857)
Total Ajustes	24,634,673

Cambios en activos y pasivos operativos:**(Incremento) disminucion en :**

Documentos y cuentas a cobrar	(17,925,026)
Inventarios	(654,863)
Gastos pagados por adelantado	10,399,781

En otros activos**Incremento (disminucion) en :**

Documentos por pagar	(184,664)
Cuentas por pagar	(67,683,070)
Gastos acumulados por pagar	8,839,595
Ingresos diferidos	(11,166,464)
Pasivo impuesto diferido	-

Tota cambios en activos y pasivos operativos**(78,374,712)****Efectivo neto obtenido en actividades de operación****Flujos de efectivo por actividades de inversion:**

Adiciones, propiedad, planta y equipo	3,647,592
Obras en proceso	28,710,031
Otros activos	5,743,309

Efectivo neto (usado) en actividades de inversion**38,100,932****Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:**

Documentos por pagar	(9,005,707)
Socios en comodato	16,952,427
Capital social neto	53,094
Capital aportado	5,249,500
Acciones en tesoreria	-
Aportes de capital	-
Pago para compra de Acciones	(1,075,500)

Efectivo proveniente de actividades financieras**12,173,814**

Aumento (disminucion) neto en efectivo

(81,333,921)

Efectivo y equivalente al inicio del periodo**669,657,855****Efectivo y equivalentes al final del periodo****588,323,934**

CASTILLO COUNTRY CLUB, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
(EXPRESADO EN COLONES)

MES ACTUAL VS MES CIERRE PERIODO ANTERIOR

	Febrero 2023	Enero 2023	Variación	%
Activos				
Activos corrientes	940,365,510	1,013,519,322	(73,153,813)	(7.22%)
Efectivo y cajas chicas	3,350,571	3,350,499	71	0.00%
Bancos	52,251,724	15,644,246	36,607,478	234.00%
Inversiones transitorias	532,721,639	650,663,109	(117,941,471)	(18.13%)
Cuentas por cobrar	147,220,948	129,295,921	17,925,026	13.86%
Inventarios generales	176,015,310	175,360,447	654,863	0.37%
Gastos prepagados	15,631,799	20,039,572	(4,407,774)	(22.00%)
Adelantos a proveedores operativos	4,640,720	10,632,728	(5,992,008)	(56.35%)
Adelanto proyectos y Obras	8,532,799	8,532,799	-	-
Adelanto proyecto de	-	-	-	-
Activos no corrientes	5,834,296,517	5,823,813,115	10,483,402	0.18%
Terrenos	723,997,668	723,997,668	-	-
Edificios e instalaciones	5,262,971,878	5,262,971,878	-	-
Maquinaria y equipo	214,187,342	214,040,478	146,864	0.07%
Mobiliario y equipo	1,669,948,725	1,666,447,997	3,500,728	0.21%
Vehiculos	116,720,018	116,720,018	-	-
Depreciacion acumulada activos	(2,855,083,815)	(2,827,466,286)	(27,617,529)	0.98%
Obras en proceso y anteproyectos	414,759,668	386,049,637	28,710,031	7.44%
Otros activos	286,795,033	281,051,724	5,743,309	2.04%
Activo intangible	23,478,847	21,945,826	1,533,021	6.99%
Depositos en garantía	1,694,261	1,694,261	-	-
Credito de renta	131,786,307	127,606,781	4,179,526	3.28%
Activo por Impuesto Diferido	129,835,619	129,804,857	30,763	0.02%
Total activos	6,774,662,027	6,837,332,437	(62,670,410)	(0.92%)
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1,116,973,810	1,190,828,770	(73,854,961)	(6.20%)
Cuentas por pagar	194,163,136	261,846,206	(67,683,070)	(25.85%)
Documentos por pagar	118,760,252	118,944,916	(184,664)	(0.16%)
Gastos acumulados por pagar	90,506,628	81,667,033	8,839,595	10.82%
Provisiones	4,728,055	7,312,912	(2,584,857)	(35.35%)
Ingresos diferidos	675,236,739	686,403,203	(11,166,464)	(1.63%)
Pago para compra de Acciones	33,579,000	34,654,500	(1,075,500)	(3.10%)
Pasivos no corrientes	854,137,454	846,588,733	7,548,721	0.89%
Documentos por pagar	455,940,667	464,946,375	(9,005,707)	(1.94%)
Acciones en Comodato	372,099,036	355,146,609	16,952,427	4.77%
Provisión Cesantía no Asociados	26,097,750	26,495,749	(397,999)	(1.50%)
Total pasivos	1,971,111,263	2,037,417,503	(66,306,240)	(3.25%)
Patrimonio				
Capital acciones	890,664,699	890,611,605	53,094	0.01%
Capital aportado	4,029,705,900	4,024,456,400	5,249,500	0.13%
Acciones en tesorería	(48,000)	(48,000)	-	-
Reserva legal	500,000	500,000	-	-
Utilidad o perdida acumulada	(110,972,961)	(110,972,961)	-	-
Utilidad o perdida del periodo	(6,298,875)	(4,632,111)	(1,666,764)	35.98%
Total patrimonio	4,803,550,764	4,799,914,934	3,635,830	0.08%
Total pasivo y patrimonio	6,774,662,027	6,837,332,437	(62,670,410)	(0.92%)

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN COLONES (BASE EFECTIVO)

Enero 2023
a
Febrero 2023

Variaciones en el Flujo de Operación:

Activos de operación

Utilidad neta del período	(1,666,764)
Cuentas a cobrar neto	(17,925,026)
Inventarios de operación	(1,902,196)
Adelantos a proveedores	10,399,781

Adelantos a proveedores

En otros activos

Efectivo generado (usado) por cambios en partidas en Activos de operación **(11,094,205)**

Pasivos de operación

Provisiones	(2,982,857)
Gastos acumulados	8,839,595
Cuentas por pagar	(67,683,070)
Ingresos diferidos	(11,166,464)

Efectivo generado (usado) por cambios en partidas en Pasivos de operación **(72,992,796)**

Efectivo provisto (usado) por las actividades de operación **(84,087,001)**

Variaciones en el Flujo de Inversión:

Fuentes de Inversión

Utilidad neta del período	-
Adelantos a proveedores de Obras	-
Inventarios obras constructivas	1,247,333
Depreciaciones	27,617,529
Documentos por pagar de corto plazo	(184,664)
Documentos por pagar de largo plazo	(9,005,707)
Cambios en la Reserva Legal	-
Cambios en las acciones en tesorería	-
Cambios en Utilidades acumuladas	-
Pago para compra de Acciones	(1,075,500)
Cambios en el capital adicional pagado ordinario	-
Acciones en Comodato	16,952,427
Capital aportado por venta de acciones	5,302,594

Efectivo generado (usado) por fuentes de inversión **40,854,012**

Actividades de inversión (uso de efectivo)

En inmuebles, maquinaria y equipo	3,647,592
En adelantos a proyectos	-
En obras en proceso y anteproyectos	28,710,031
En otros activos	5,743,309

Efectivo generado (usado) por actividades de inversión **38,100,932**

Efectivo provisto (usado) por las actividades de inversión **2,753,080**

Cambio neto de efectivo **(81,333,921)**

Efectivo en caja, bancos e inversiones transitorias a principio de periodo **669,657,855**

Efectivo en caja, bancos e inversiones transitorias a final de periodo **588,323,934**

Cambio en cuentas de efectivo **(81,333,921)**

Resumen de Flujos	al 31 Enero 2023	al 28 Febrero 2023	Variación
Flujo de efectivo operativo	540,819,343	456,732,342	-84,087,001
Flujo de efectivo inversion	128,838,512	131,591,592	2,753,080
Flujo de efectivo total acumulado	669,657,855	588,323,934	-81,333,921

Castillo Country Club, S.A.
Estado de Resultados Integrales
al 28 de Febrero , 2023
(En colones costarricenses sin céntimos)

Ingresos	Mes	Acumulado
Ingresos de Operación	286,311,881	582,108,829
Ventas (alimentos y bebidas)	115,303,842	275,280,822
Otros ingresos	1,299,792	2,845,650
Total, ingresos	402,915,514	860,235,300
<hr/>		
Costo de ventas (alimentos y bebidas)	60,118,044	148,211,754
Utilidad Bruta	342,797,470	712,023,546
<hr/>		
Gastos de operación		
Gastos alimentos y bebidas	66,881,316	144,600,374
Gastos por atención a socios	74,740,709	159,165,540
Gastos de operación unidad superior	18,846,721	46,302,465
Gastos de administración y finanzas	48,262,786	90,417,364
Gastos de recursos humanos	27,075,159	54,430,928
Gastos por servicios generales	109,419,912	217,783,136
Total, gastos de operación	345,226,603	712,699,808
<hr/>		
Utilidad Operacional	(2,429,134)	(676,262)
<hr/>		
Otros ingresos y gastos		
Ingresos financieros	10,540,967	23,215,821
Gastos de financieros	9,778,598	28,838,434
Total, otros ingresos y gastos	762,369	(5,622,613)
<hr/>		
Utilidad o pérdida neta del periodo	(1,666,764)	(6,298,875)

Castillo Country Club, S.A.
Estado de Resultados Integrales
Acumulados al 28 de Febrero, 2023 y 2022
(En colones costarricenses sin céntimos)

Ingresos	Al 28 de Febrero 2023	Al 28 de Febrero 2022
Ingresos de Operación	582,108,829	509,768,823
Ventas (alimentos y bebidas)	275,280,822	180,938,809
Otros ingresos	2,845,650	4,182,433
Total, ingresos	860,235,300	694,890,065
Costo de ventas (alimentos y bebidas)	148,211,754	86,585,632
Utilidad Bruta	712,023,546	608,304,433
Gastos de operación		
Gastos alimentos y bebidas	144,600,374	90,343,055
Gastos por atención a socios	159,165,540	133,902,991
Gastos de operación unidad superior	46,302,465	35,661,102
Gastos de administración y finanzas	90,417,364	65,013,159
Gastos de recursos humanos	54,430,928	54,165,407
Gastos por servicios generales	217,783,136	183,475,245
Total, gastos de operación	712,699,808	562,560,961
Utilidad Operacional	(676,262)	45,743,472
Otros ingresos y gastos		
Ingresos financieros	23,215,821	7,553,729
Gastos de financieros	28,838,434	21,162,057
Total, otros ingresos y gastos	(5,622,613)	(13,608,329)
Utilidad o pérdida neta del periodo	(6,298,875)	32,135,143

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.**ESTADOS DE RESULTADOS -CIERRE FISCAL vs PRESUPUESTO OPERATIVO****al 28 de Febrero , 2023**

DESCRIPCION	REAL. ACUM.	PRESUP. ACUM.
Cuotas de mantenimiento	513,917,401	446,540,279
Atencion socios	41,919,583	30,186,156
Restaurantes y puntos, Eventos Especiales	256,453,955	165,695,824
Otros puntos de venta	18,826,867	15,243,669
Varios	2,845,650	4,182,433
Financieros y colocación de acciones	49,487,666	40,596,117
TOTAL DE INGRESOS	883,451,122	702,444,477
Costos Rest. y puntos, Eventos Especiales	148,865,607	87,836,960
Gastos en Personal y Cargas	408,598,621	345,779,271
Otros Gastos de Personal	4,978,265	3,984,820
Gastos Energía, Telefono y Combustibles	35,993,818	28,232,744
Gastos Serv Prof, Cuotas y Alquileres	55,771,260	39,409,415
Gastos por Seguros e Impuestos	8,734,701	7,543,492
Depreciaciones	55,118,349	48,116,539
Suministros varios	28,680,910	22,250,630
Mantenimiento	48,084,813	39,810,670
Gasto en Actividades Especiales	19,467,642	(2,054,198)
Gastos Varios	41,172,490	27,470,366
Gastos Financieros	28,838,434	21,162,057
Gastos sobre cuotas mantenimiento	5,445,086	765,883
TOTAL DE GASTOS	889,749,997	670,308,648
UTILIDAD DEL PERIODO	(6,298,875)	32,135,829

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR CUENTA (RESUMEN)

FEBRERO	MES DE FEBRERO - 2023			vs	ACUMULADO A FEBRERO - 2023			vs
DESCRIPCION	MES ACTUAL	PRESUPUESTO	DIF VS PRESUP	%	ACUM ACTUAL	PRESUPUESTO	DIF VS PRESUP	%
Cuotas de mantenimiento	257,974,595	220,471,122	37,503,473	17.0%	513,917,401	446,540,279	67,377,122	15.1%
Atencion socios	16,466,476	14,689,031	1,777,445	12.1%	41,919,583	30,186,156	11,733,427	38.9%
Restaurantes y puntos, Eventos Especiales	106,725,987	73,793,820	32,932,168	44.6%	256,453,955	165,695,824	90,758,131	54.8%
Otros puntos de venta	8,577,854	6,847,054	1,730,801	25.3%	18,826,867	15,243,669	3,583,198	23.5%
Varios	1,299,792	1,262,968	36,824	2.9%	2,845,650	4,182,433	(1,336,783)	(32.0%)
Financieros	10,540,967	3,745,233	6,795,734	181.5%	23,215,821	7,553,729	15,662,093	207.3%
Ventas y colocaciones	11,870,810	21,026,000	(9,155,190)	(43.5%)	26,271,844	33,042,388	(6,770,544)	(20.5%)
TOTAL DE INGRESOS	413,456,481	341,835,227	71,621,255	21.0%	883,451,122	702,444,477	181,006,645	25.8%
Costos Rest. y puntos, Eventos Especiales	53,558,282	34,374,710	19,183,572	55.8%	134,587,599	76,393,666	58,193,933	76.2%
	50%	47%			52%	46%		
Costos de Otros puntos de venta	6,559,762	4,933,129	1,626,634	33.0%	13,624,156	10,191,966	3,432,189	33.7%
	76%	72%			72%	67%		
Costo de Souvenirs	303,467	529,850	(226,384)	(42.7%)	653,853	1,251,327	(597,474)	(47.7%)
TOTAL DE COSTOS	60,421,511	39,837,689	20,583,822	51.7%	148,865,607	87,836,960	61,028,648	69.5%
Gastos en Personal y Cargas	197,832,896	164,259,790	33,573,106	20.4%	408,598,621	345,779,271	62,819,351	18.2%
Otros Gastos de Personal	2,297,371	1,791,842	505,529	28.2%	4,978,265	3,984,820	993,445	24.9%
Gastos Energía, Telefono y Combustibles	17,211,793	12,837,253	4,374,540	34.1%	35,993,818	28,232,744	7,761,074	27.5%
Gastos Serv Prof, Cuotas y Alquileres	27,635,585	21,216,145	6,419,441	30.3%	55,771,260	39,409,415	16,361,845	41.5%
Gastos por Seguros e Impuestos	4,444,470	3,598,888	845,583	23.5%	8,734,701	7,543,492	1,191,209	15.8%
Gastos por arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones	27,617,529	24,171,914	3,445,616	14.3%	55,118,349	48,116,539	7,001,810	14.6%
Suministros varios	14,999,131	10,273,771	4,725,360	46.0%	28,680,910	22,250,630	6,430,280	28.9%
Mantenimiento	25,376,314	15,019,612	10,356,702	69.0%	48,084,813	39,810,670	8,274,143	20.8%
Gasto en Actividades Especiales	8,032,863	1,792,579	6,240,285	348.1%	18,447,752	(1,868,324)	20,316,075	(1,087.4%)
Gastos Varios	16,356,183	13,809,191	2,546,992	18.4%	42,192,380	27,284,492	14,907,888	54.6%
Gastos Financieros	9,778,598	10,146,982	(368,384)	(3.6%)	28,838,434	21,162,057	7,676,377	36.3%
Gastos sobre cuotas mantenimiento	3,119,001	149,514	2,969,487	1,986.1%	5,445,086	765,883	4,679,203	611.0%
TOTAL DE GASTOS	354,701,734	279,067,480	75,634,254	27.1%	740,884,389	582,471,689	158,412,700	27.2%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	(1,666,764)	22,930,057	(24,596,821)	(107.3%)	(6,298,875)	32,135,829	(38,434,704)	(120%)

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR CUENTA (RESUMEN- COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR)

FEBRERO	MES DE FEBRERO - 2023					%	
DESCRIPCION	MES 2022	MES ACTUAL	PRESUPUESTO	VS PRESUP	VS 2022	PRESUP	MES 2022
Cuotas de mantenimiento	220,471,122	257,974,595	220,471,122	37,503,473	37,503,473	17.0%	17.0%
Atencion socios	14,689,031	16,466,476	14,689,031	1,777,445	1,777,445	12.1%	12.1%
Restaurantes y puntos, Eventos Especiales	73,793,820	106,725,987	73,793,820	32,932,168	32,932,168	44.6%	44.6%
Otros puntos de venta	6,847,054	8,577,854	6,847,054	1,730,801	1,730,801	25.3%	25.3%
Varios	1,262,968	1,299,792	1,262,968	36,824	36,824	2.9%	2.9%
Financieros	3,745,233	10,540,967	3,745,233	6,795,734	6,795,734	181.5%	181.5%
Ventas y colocaciones	21,026,000	11,870,810	21,026,000	(9,155,190)	(9,155,190)	(43.5%)	(43.5%)
TOTAL DE INGRESOS	341,835,227	413,456,481	341,835,227	71,621,255	71,621,255	21.0%	21.0%
Costos Rest. y puntos, Eventos Especiales	34,374,710	53,558,282	34,374,710	19,183,572	19,183,572	55.8%	55.8%
	47%	50%	47%				
Costos de Otros puntos de venta	4,933,129	6,559,762	4,933,129	1,626,634	1,626,634	33.0%	33.0%
	72%	76%	72%				
Costo de Souvenirs	529,850	303,467	529,850	(226,384)	(226,384)	(42.7%)	(42.7%)
TOTAL DE COSTOS	39,837,689	60,421,511	39,837,689	20,583,822	20,583,822	51.7%	51.7%
Gastos en Personal y Cargas	164,259,791	197,832,896	164,259,790	33,573,106	33,573,105	20.4%	20.4%
Otros Gastos de Personal	1,791,842	2,297,371	1,791,842	505,529	505,529	28.2%	28.2%
Gastos Energía, Telefono y Combustibles	12,837,253	17,211,793	12,837,253	4,374,540	4,374,540	34.1%	34.1%
Gastos Serv Prof, Cuotas y Alquileres	21,216,145	27,635,585	21,216,145	6,419,441	6,419,441	30.3%	30.3%
Gastos por Seguros e Impuestos	3,598,888	4,444,470	3,598,888	845,583	845,583	23.5%	23.5%
Depreciaciones	24,171,914	27,617,529	24,171,914	3,445,616	3,445,616	14.3%	14.3%
Suministros varios	10,273,771	14,999,131	10,273,771	4,725,360	4,725,360	46.0%	46.0%
Mantenimiento	15,019,612	25,376,314	15,019,612	10,356,702	10,356,702	69.0%	69.0%
Gasto en Actividades Especiales	1,792,579	8,032,863	1,792,579	6,240,285	6,240,285	348.1%	348.1%
Gastos Varios	13,809,191	16,356,183	13,809,191	2,546,992	2,546,992	18.4%	18.4%
Gastos Financieros	10,146,982	9,778,598	10,146,982	(368,384)	(368,384)	(3.6%)	(3.6%)
Gastos sobre cuotas mantenimiento	149,514	3,119,001	149,514	2,969,487	2,969,487	1,986.1%	1,986.1%
TOTAL DE GASTOS	279,067,482	354,701,734	279,067,480	75,634,254	75,634,253	27.1%	27.1%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	22,930,056	(1,666,764)	22,930,057	(24,596,821)	(24,596,820)	(107.3%)	(107.3%)

CASTILLO COUNTRY CLUB S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS POR CUENTA (RESUMEN- COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR)

FEBRERO	ACUMULADO A FEBRERO - 2023					%	
DESCRIPCION	AÑO 2022	ACUM ACTUAL	PRESUPUESTO	VS PRESUP	VS 2022	PRESUP	AÑO 2022
Cuotas de mantenimiento	446,540,279	513,917,401	446,540,279	67,377,122	67,377,122	15.1%	15.1%
Atencion socios	30,186,156	41,919,583	30,186,156	11,733,427	11,733,427	38.9%	38.9%
Restaurantes y puntos, Eventos Especiales	165,695,824	256,453,955	165,695,824	90,758,131	90,758,131	54.8%	54.8%
Otros puntos de venta	15,242,986	18,826,867	15,243,669	3,583,198	3,583,881	23.5%	23.5%
Varios	4,182,433	2,845,650	4,182,433	(1,336,783)	(1,336,783)	(32.0%)	(32.0%)
Financieros	7,553,729	23,215,821	7,553,729	15,662,093	15,662,093	207.3%	207.3%
Ventas y colocaciones	33,042,388	26,271,844	33,042,388	(6,770,544)	(6,770,544)	(20.5%)	(20.5%)
TOTAL DE INGRESOS	702,443,793	883,451,122	702,444,477	181,006,645	181,007,328	25.8%	25.8%
Costos Rest. y puntos, Eventos Especiales	76,393,666	134,587,599	76,393,666	58,193,933	58,193,933	76.2%	76.2%
	46%	52%	46%				
Costos de Otros puntos de venta	10,191,966	13,624,156	10,191,966	3,432,189	3,432,190	33.7%	33.7%
	67%	72%	67%				
Costo de Souvenirs	1,251,327	653,853	1,251,327	(597,474)	(597,474)	(47.7%)	(47.7%)
TOTAL DE COSTOS	87,836,960	148,865,607	87,836,960	61,028,648	61,028,648	69.5%	69.5%
Gastos en Personal y Cargas	345,779,272	408,598,621	345,779,271	62,819,351	62,819,349	18.2%	18.2%
Otros Gastos de Personal	3,984,820	4,978,265	3,984,820	993,445	993,445	24.9%	24.9%
Gastos Energía, Telefono y Combustibles	28,232,744	35,993,818	28,232,744	7,761,074	7,761,074	27.5%	27.5%
Gastos Serv Prof, Cuotas y Alquileres	39,409,415	55,771,260	39,409,415	16,361,845	16,361,845	41.5%	41.5%
Gastos por Seguros e Impuestos	7,543,492	8,734,701	7,543,492	1,191,209	1,191,209	15.8%	15.8%
Depreciaciones	48,116,539	55,118,349	48,116,539	7,001,810	7,001,810	14.6%	14.6%
Suministros varios	22,250,630	28,680,910	22,250,630	6,430,280	6,430,280	28.9%	28.9%
Mantenimiento	39,810,670	48,084,813	39,810,670	8,274,143	8,274,143	20.8%	20.8%
Gasto en Actividades Especiales	(1,868,324)	18,447,752	(1,868,324)	20,316,075	20,316,075	(1,087.4%)	(1,087.4%)
Gastos Varios	27,284,492	42,192,380	27,284,492	14,907,888	14,907,888	54.6%	54.6%
Gastos Financieros	21,162,057	28,838,434	21,162,057	7,676,377	7,676,377	36.3%	36.3%
Gastos sobre cuotas mantenimiento	765,883	5,445,086	765,883	4,679,203	4,679,203	611.0%	611.0%
TOTAL DE GASTOS	582,471,690	740,884,389	582,471,689	158,412,700	158,412,699	27.2%	27.2%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	32,135,144	(6,298,875)	32,135,829	(38,434,704)	(38,434,019)	(120%)	(119.6%)

Gasto en Actividades Especiales		1,792,579	8,032,863	1,792,579	6,240,285	348.1%	348.1%	(1,868,324)	18,447,752	(1,868,324)	20,316,075	(1,087.4%)	(1,087.4%)
93-11	Gasto Decoraciones	236,412	977,232	236,412	740,820	313.4%	313.4%	239,509	1,657,388	239,509	1,417,879	592.0%	592.0%
95-07	Gasto Actividades de integración	-	47,204	-	47,204	-	-	164,047	47,204	164,047	(116,843)	(71.2%)	(71.2%)
95-13	Gasto Grupos musicales	1,210,000	6,752,867	1,210,000	5,542,867	458.1%	458.1%	1,915,000	13,395,009	1,915,000	11,480,009	599.5%	599.5%
94-07	Promociones	-	-	-	-	-	-	(4,680,850)	-	(4,680,850)	4,680,850	(100.0%)	(100.0%)
95-15	Gasto Por Alimentos y Bebidas	346,167	255,561	346,167	(90,607)	(26.2%)	(26.2%)	493,970	3,348,151	493,970	2,854,180	577.8%	577.8%
95-20	Actividades Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Varios		13,809,191	16,356,183	13,809,191	2,546,992	18.4%	18.4%	27,284,492	42,192,380	27,284,492	14,907,888	54.6%	54.6%
95-01	Gasto Viáticos	192,991	200,749	192,991	7,758	4.0%	4.0%	420,946	463,140	420,946	42,195	10.0%	10.0%
95-19	Transporte	2,517,850	2,826,102	2,517,850	308,252	12.2%	12.2%	5,900,370	6,336,717	5,900,370	436,347	7.4%	7.4%
95-03	Gasto Correos y envíos	100,000	100,000	100,000	-	-	-	200,000	204,610	200,000	4,610	2.3%	2.3%
95-04	Gasto Reuniones	633,673	813,056	633,673	179,383	28.3%	28.3%	899,020	1,381,025	899,020	482,005	53.6%	53.6%
95-05	Gasto Consumos	2,838,660	2,808,433	2,838,660	(30,227)	(1.1%)	(1.1%)	5,183,384	5,600,312	5,183,384	416,928	8.0%	8.0%
95-06	Gasto Cortesías	1,009,422	468,925	1,009,422	(540,497)	(53.5%)	(53.5%)	1,015,023	1,978,773	1,015,023	963,750	94.9%	94.9%
95-08	Gasto Obsequios y presentes	114,903	895,507	114,903	780,604	679.4%	679.4%	185,874	1,019,890	185,874	834,016	448.7%	448.7%
95-10	Gasto Semovientes	48,800	680,500	48,800	631,700	1,294.5%	1,294.5%	325,655	430,606	325,655	104,951	32.2%	32.2%
95-11	Gasto Perdida de mercadería	351,089	974,584	351,089	623,494	177.6%	177.6%	1,633,190	3,884,134	1,633,190	2,250,944	137.8%	137.8%
95-16	Multas y Recargos	-	387,332	-	387,332	-	-	-	388,427	-	388,427	-	-
95-17	Pruebas de Menu	72,564	16,992	72,564	(55,572)	(76.6%)	(76.6%)	160,590	32,575	160,590	(128,014)	(79.7%)	(79.7%)
95-21	Incumplimiento en garantía de proveedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-22	Reposiciones y/o devoluciones clientes	161,005	-	161,005	(161,005)	(100.0%)	(100.0%)	369,891	69,914	369,891	(299,977)	(81.1%)	(81.1%)
95-50	Gasto Perdida por deterioro de Activos	-	-	-	-	-	-	-	106,999	-	106,999	-	-
95-60	Gasto en venta de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97-02	Perdidas en Juicios	-	-	-	-	-	-	-	7,477,210	-	7,477,210	-	-
97-03	Gastos por no crédito IVA	5,768,234	6,184,003	5,768,234	415,770	7.2%	7.2%	10,990,549	12,818,046	10,990,549	1,827,496	16.6%	16.6%
Gastos Financieros		10,146,982	9,778,598	10,146,982	(368,384)	(3.6%)	(3.6%)	21,162,057	28,838,434	21,162,057	7,676,377	36.3%	36.3%
96-01	Gastos Descuentos de Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99-01	Intereses pagados	1,854,747	1,832,588	1,854,747	(22,158)	(1.2%)	(1.2%)	3,981,316	9,433,094	3,981,316	5,451,779	136.9%	136.9%
99-02	Comisiones Bancarias	1,156,478	427,386	1,156,478	(729,092)	(63.0%)	(63.0%)	1,360,861	1,431,184	1,360,861	70,323	5.2%	5.2%
99-03	Comisiones en tarjetas de credito y Deb	6,774,141	7,057,690	6,774,141	283,549	4.2%	4.2%	15,279,294	16,707,967	15,279,294	1,428,673	9.4%	9.4%
99-04	Diferencial Cambiario cuentas Bancarias	361,616	460,933	361,616	99,317	27.5%	27.5%	540,587	869,122	540,587	328,535	60.8%	60.8%
99-05	Diferencial Cambiario Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	397,068	-	397,068	-	-
Gastos sobre cuotas mantenimiento		149,514	3,119,001	149,514	2,969,487	1,986.1%	1,986.1%	765,883	5,445,086	765,883	4,679,203	611.0%	611.0%
97-01	Perdida por incobrables	(1,975,000)	525,180	(1,975,000)	2,500,180	(126.6%)	(126.6%)	(3,664,600)	287,260	(3,664,600)	3,951,860	(107.8%)	(107.8%)
99-06	Descuento sobre cuotas	2,124,514	2,593,821	2,124,514	469,307	22.1%	22.1%	4,430,483	5,157,826	4,430,483	727,343	16.4%	16.4%
TOTAL DE GASTOS		279,067,482	354,701,734	279,067,480	75,634,254	27.1%	27.1%	582,471,690	740,884,389	582,471,689	158,412,700	27.2%	27.2%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		22,930,056	(1,666,764)	22,930,057	(24,596,821)	(107.3%)	(107.3%)	32,135,144	(6,298,875)	32,135,829	(38,434,704)	(119.6%)	(119.6%)

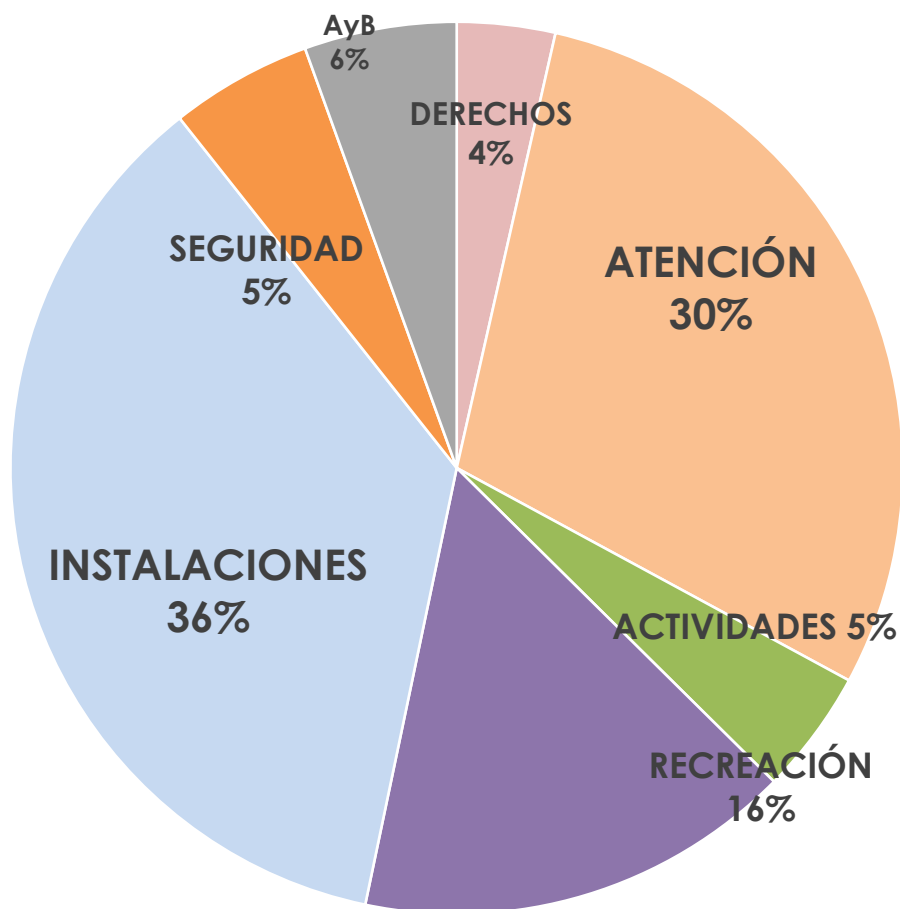
RESULTADOS POR ÁREAS
RESUMEN

► CASTILLO COUNTRY CLUB, S.A.
RESUMEN POR ÁREAS - C. COSTOS
(EXPRESADO EN COLONES)
MES DE FEBRERO - 2023

MES ACTUAL
VS
MES PRESUPUESTADO

ÁREA (Costo Total)	Mes Actual	% S/ Cuota	Presupuesto	% S/ Cuota	DIFERENCIA	%
DERECHOS	9,405,622	4%	9,654,348	4%	-248,726	-3%
ATENCIÓN	77,564,184	30%	55,806,575	26%	21,757,609	39%
ACTIVIDADES	11,921,489	5%	2,604,159	1%	9,317,330	358%
RECREACIÓN	41,977,352	16%	32,601,543	15%	9,375,808	29%
INSTALACIONES	95,298,021	36%	76,373,587	35%	18,924,434	25%
SEGURIDAD	13,593,815	5%	14,421,811	7%	-827,997	-6%
AyB	14,596,169	6%	1,367,634	1%	13,228,535	967%
TOTAL DE INGRESO POR CUOTAS MTO	-262,689,887		-215,759,716		-46,930,172	
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL MES	1,666,764	-1%	-22,930,057	11%	24,596,821	

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA - MES



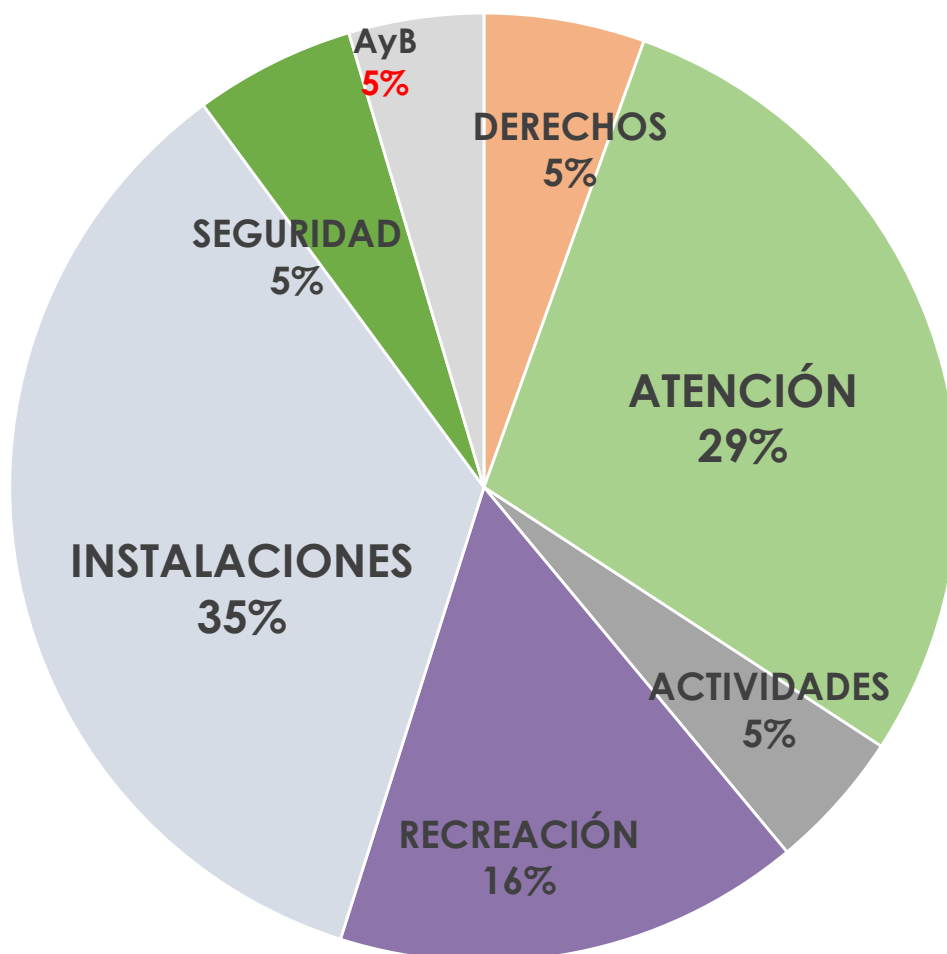
RESULTADOS POR ÁREAS
RESUMEN

CASTILLO COUNTRY CLUB, S.A.
RESUMEN POR ÁREAS - C. COSTOS
(EXPRESADO EN COLONES)
ACUMULADO A FEBRERO - 2023

ACUMULADO REAL
VS
ACUMULADO PRESUPUESTADO

ÁREA (Costo Total)	Mes Acum	% S/ Cuota	Presup Acum	% S/ Cuota	DIFERENCIA	%
DERECHOS	29,092,963	6%	17,374,415	4%	11,718,547	67%
ATENCIÓN	152,540,906	29%	125,670,222	29%	26,870,683	21%
ACTIVIDADES	25,332,529	5%	6,685,782	2%	18,646,747	279%
RECREACIÓN	84,614,073	16%	66,895,065	15%	17,719,008	26%
INSTALACIONES	185,998,445	35%	160,021,282	36%	25,977,163	16%
SEGURIDAD	29,118,726	6%	29,878,895	7%	-760,169	-3%
AyB	24,450,545	5%	1,092,363	0%	23,358,183	2138%
TOTAL DE INGRESO POR CUOTAS MTO	-524,849,311		-439,753,853		-85,095,458	
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUM	6,298,875	-1%	-32,135,829	7%	38,434,704	

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA - ACUMULADO



ESTADOS DE RESULTADO DEL MES

MES

Febrero

PERIODO FISCAL:

2023

**RESULTADOS REALES
SEPARANDO AYB - OPERACIÓN DEL CLUB**

CUENTAS	Rest. La Reina 100	El Fortin 101	Snack Piscina 102	La Cueva 103	Rest. Pollera 104	La Cajuela 114	Kiosco Trencito 106	Pub 17 105	Eventos especiales 107	TOTAL AYB	TOTAL OPERACIÓN	TOTAL CLUB
Cuotas de mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,974,595	257,974,595
Atencion socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,466,476	16,466,476
Alimentos y Bebidas	46,833,897	12,623,143	9,892,032	4,002,047	7,536,535	6,956,770	3,259,751	-	15,621,812	106,725,987	8,577,854	115,303,842
Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299,792	1,299,792
Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,411,777	22,411,777
TOTAL DE INGRESOS	46,833,897	12,623,143	9,892,032	4,002,047	7,536,535	6,956,770	3,259,751	-	15,621,812	106,725,987	306,730,494	413,456,481
Costos de Ventas AyB	25,487,689	5,309,960	5,257,106	1,898,627	4,073,642	3,031,657	2,202,930	-	6,296,672	53,558,282	6,863,229	60,421,511
%	54%	42%	53%	47%	54%	44%	68%	0%	40%	50%	2%	15%
Personal y Cargas	18,978,849	9,710,178	5,383,007	1,416,231	5,050,598	1,498,972	638,213	-	6,614,534	49,264,615	148,620,213	197,832,896
Otros Gastos de Personal	137,522	37,066	29,047	11,752	22,130	-	-	-	45,872	283,389	2,013,982	2,297,371
Energía, Telefono y Combustibles	3,322,405	651,423	1,929,277	87,512	217,444	317,337	24,012	-	952,329	7,501,738	9,710,055	17,211,793
Serv Prof, Cuotas y Alquileres	83,744	-	-	-	-	-	-	-	796,408	880,151	26,755,434	27,635,585
Seguros e Impuestos	452,350	121,922	95,543	38,654	72,792	-	-	-	150,885	932,147	3,512,324	4,444,470
Depreciaciones	813,405	623,432	310,831	75,960	302,159	43,080	14,244	82,263	112,652	2,378,026	25,239,504	27,617,529
Suministros varios	1,511,393	148,418	118,638	529	308,610	44,099	33,030	-	249,198	2,413,916	12,585,215	14,999,131
Mantenimiento, materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,376,314	25,376,314
Gasto en Actividades Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,032,863	8,032,863
Gastos Varios	944,432	10,568	10,867	3,298	6,964	1,008	-	-	23,698	1,000,835	15,355,347	16,356,183
Gastos Financieros	941,268	269,427	167,059	75,341	156,717	128,915	49,115	-	104,992	1,892,833	7,885,765	9,778,598
Gastos s/cuotas mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,119,001	3,119,001
TOTAL DE GASTOS	27,185,367	11,572,434	8,044,268	1,709,276	6,137,415	2,033,412	758,614	82,263	9,050,566	66,547,650	288,206,017	354,701,734
UTILIDAD O PERDIDA	(5,839,159)	(4,259,251)	(3,409,342)	394,144	(2,674,522)	1,891,702	298,207	(82,263)	274,575	(13,379,945)	11,661,248	(1,666,764)
PRESUPUESTO	(2,787,769)	(41,788)	(194,185)	201,459	(757,266)	1,588,239	347,917	(34,283)	1,099,094	(578,584)	23,508,641	22,930,057

ESTADOS DE RESULTADO ACUMULADO

MES
PERIODO FISCAL:Febrero
2023RESULTADOS REALES
SEPARANDO AYB - OPERACIÓN DEL CLUB

CUENTAS	Rest. La Reina 100	El Fortin 101	Snack Piscina 102	La Cueva 103	Rest. Pollera 104	La Cajuela 114	Kiosco Trencito 106	Pub 17 105	Eventos especiales 107	TOTAL AYB	TOTAL OPERACIÓN	TOTAL CLUB
Cuotas de mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,917,401	513,917,401
Ingresos por Cuotas de Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,917,401	513,917,401
Atencion socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,919,583	41,919,583
Ingreso Emision de titulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,952	509,952
Ingreso Ingresos actividades recreativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,759,822	9,759,822
Ingreso Ingresos actividades a socios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,558	99,558
Ingreso Ingresos Charlas y cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,574,601	10,574,601
Ingreso Ingresos Tiquetes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,620	130,620
Ingreso Ingreso Emision de carnets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,732,561	5,732,561
Ingreso Parqueos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,059,373	12,059,373
Ingreso Reservasiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053,097	3,053,097
Alimentos y Bebidas	113,744,113	26,695,698	31,717,358	8,589,927	17,761,335	17,359,505	9,311,992	-	31,274,027	256,453,955	18,826,867	275,280,822
Ingreso Alimentos, bebidas, otros, tiquetes, alquiler	113,744,113	26,695,698	31,717,358	8,589,927	17,761,335	17,359,505	9,311,992	-	31,274,027	256,453,955	18,826,867	275,280,822
Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,845,650	2,845,650
Ingreso Patrocinio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,845,650	2,845,650
Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,487,666	49,487,666
TOTAL DE INGRESOS	113,744,113	26,695,698	31,717,358	8,589,927	17,761,335	17,359,505	9,311,992	-	31,274,027	256,453,955	626,997,167	883,451,122
Costos de Ventas AyB	64,196,953	10,973,131	17,446,854	3,983,999	9,254,446	7,662,002	6,093,390	-	14,976,824	134,587,599	14,278,009	148,865,607
%	56%	41%	55%	46%	52%	44%	65%	0%	48%	52%	2%	17%
Personal y Cargas	43,150,328	19,496,445	12,022,612	2,891,461	11,115,871	3,115,950	1,310,568	-	12,364,276	105,467,510	303,131,111	408,598,621
Otros Gastos de Personal	417,280	95,905	120,301	30,934	64,881	-	-	-	111,315	840,616	4,137,649	4,978,265
Energía, Telefono y Combustibles	6,117,258	1,010,975	3,813,184	179,379	505,080	571,453	52,531	-	1,636,600	13,886,460	22,107,359	35,993,818
Serv Prof, Cuotas y Alquileres	174,042	-	-	-	-	-	-	-	2,119,516	2,293,558	53,477,702	55,771,260
Seguros e Impuestos	920,338	220,349	248,195	70,743	144,307	-	-	-	260,361	1,864,293	6,870,407	8,734,701
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciaciones	1,634,402	1,246,661	628,983	149,931	602,457	86,248	28,489	116,547	218,994	4,712,712	50,405,637	55,118,349
Suministros varios	3,206,723	418,429	424,181	2,926	530,332	236,756	57,050	-	707,988	5,584,385	23,096,524	28,680,910
Mantenimiento, materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,084,813	48,084,813
Gasto en Actividades Especiales	-	-	-	-	-	-	2,400	-	428,389	430,789	18,016,962	18,447,752
Gastos Varios	3,370,859	34,942	47,876	11,012	24,558	1,473	-	-	185,563	3,676,282	38,516,097	42,192,380
Gastos Financieros	2,429,118	612,306	577,081	171,056	416,577	347,527	152,815	-	270,780	4,977,261	23,861,173	28,838,434
Gastos s/cuotas mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,445,086	5,445,086
TOTAL DE GASTOS	61,420,347	23,136,012	17,882,413	3,507,441	13,404,065	4,359,408	1,603,853	116,547	18,303,782	143,733,867	597,150,522	740,884,389
UTILIDAD O PERDIDA	(11,873,188)	(7,413,445)	(3,611,908)	1,098,487	(4,897,176)	5,338,095	1,614,749	(116,547)	(2,006,579)	(21,867,511)	15,568,636	(6,298,875)
PRESUPUESTO	(5,012,952)	(83,577)	(407,804)	318,417	(326,145)	4,119,655	676,476	(68,567)	989,322	204,827	31,931,001	32,135,829

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

PUNTO DE VENTA	MES DE FEBRERO 2023					VS.		ACUMULADO A FEBRERO 2023					VS.	
	Año anterior	Mes Actual	Presupuesto	vs Presup	vs 2022	Presup	2022	ACUM. 2022	ACUM. 2023	Presupuesto	vs Presup	vs 2022	Presup	2022
Total Puntos de Venta														
Ingresos de AyB	61,855,865	91,104,175	61,855,865	29,248,311	29,248,311	47.3%	47.3%	143,722,156	225,179,928	143,722,156	81,457,772	81,457,772	56.7%	56.7%
Costos	30,545,041	47,261,610	30,545,041	16,716,570	16,716,570	54.7%	54.7%	69,493,429	119,610,775	69,493,429	50,117,346	50,117,346	72.1%	72.1%
Utilidad Bruta	31,310,824	43,842,565	31,310,824	12,531,741	12,531,741	40.0%	40.0%	74,228,727	105,569,153	74,228,727	31,340,426	31,340,426	42.2%	42.2%
Gastos	32,988,502	57,523,050	32,988,502	24,534,548	24,534,548	74.4%	74.4%	75,013,223	125,430,085	75,013,223	50,416,863	50,416,863	67.2%	67.2%
Utilidad/Perdida	(1,677,678)	(13,680,485)	(1,677,678)	(12,002,808)	(12,002,808)	715.4%	715.4%	(784,495)	(19,860,932)	(784,495)	(19,076,437)	(19,076,437)	2431.7%	2431.7%
% Costo	49.4%	51.9%	49.4%					48.4%	53.1%	48.4%				
% Utilidad Bruta	50.6%	48.1%	50.6%					51.6%	46.9%	51.6%				
% Gastos	53.3%	63.1%	53.3%					52.2%	55.7%	52.2%				
% Utilidad/Perdida	(2.7%)	(15.0%)	(2.7%)					(0.5%)	(8.8%)	(0.5%)				
Eventos Especiales														
Ingresos de AyB	11,937,955	15,621,812	11,937,955	3,683,857	3,683,857	30.9%	30.9%	21,973,668	31,274,027	21,973,668	9,300,359	9,300,359	42.3%	42.3%
Costos	3,829,669	6,296,672	3,829,669	2,467,002	2,467,002	64.4%	64.4%	6,900,237	14,976,824	6,900,237	8,076,586	8,076,586	117.0%	117.0%
Utilidad Bruta	8,108,286	9,325,140	8,108,286	1,216,855	1,216,855	15.0%	15.0%	15,073,430	16,297,203	15,073,430	1,223,773	1,223,773	8.1%	8.1%
Gastos	7,009,192	9,050,566	7,009,192	2,041,374	2,041,374	29.1%	29.1%	14,084,108	18,303,782	14,084,108	4,219,674	4,219,674	30.0%	30.0%
Utilidad/Perdida	1,099,094	274,575	1,099,094	(824,520)	(824,520)	-75.0%	-75.0%	989,322	(2,006,579)	989,322	(2,995,901)	(2,995,901)	-302.8%	-302.8%
% Costo	32.1%	40.3%	32.1%					31.4%	47.9%	31.4%				
% Utilidad Bruta	67.9%	59.7%	67.9%					68.6%	52.1%	68.6%				
% Gastos	58.7%	57.9%	58.7%					64.1%	58.5%	64.1%				
% Utilidad/Perdida	9.2%	1.8%	9.2%					4.5%	(6.4%)	4.5%				
TOTAL A&B (incluye Eventos)														
Ingresos de AyB	73,793,820	106,725,987	73,793,820	32,932,168	32,932,168	44.6%	44.6%	165,695,824	256,453,955	165,695,824	90,758,131	90,758,131	54.8%	54.8%
Costos	34,374,710	53,558,282	34,374,710	19,183,572	19,183,572	55.8%	55.8%	76,393,666	134,587,599	76,393,666	58,193,933	58,193,933	76.2%	76.2%
Utilidad Bruta	39,419,110	53,167,705	39,419,110	13,748,595	13,748,595	34.9%	34.9%	89,302,158	121,866,356	89,302,158	32,564,199	32,564,199	36.5%	36.5%
Gastos	39,997,693	66,573,616	39,997,693	26,575,923	26,575,923	66.4%	66.4%	89,097,330	143,733,867	89,097,330	54,636,537	54,636,537	61.3%	61.3%
Utilidad/Perdida	(578,584)	(13,405,911)	(578,584)	(12,827,327)	(12,827,327)	2217.0%	2217.0%	204,827	(21,867,511)	204,827	(22,072,338)	(22,072,338)	-10776.1%	-10776.1%
% Costo	46.6%	50.2%	46.6%					46.1%	52.5%	46.1%				
% Utilidad Bruta	53.4%	49.8%	53.4%					53.9%	47.5%	53.9%				
% Gastos	54.2%	62.4%	54.2%					53.8%	56.0%	53.8%				
% Utilidad/Perdida	(0.8%)	(12.6%)	(0.8%)					0.1%	(8.5%)	0.1%				

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

PUNTO DE VENTA	MES DE FEBRERO 2023					VS.		ACUMULADO A FEBRERO 2023					VS.	
	Año anterior	Mes Actual	Presupuesto	vs Presup	vs 2022	Presup	2022	ACUM. 2022	ACUM. 2023	Presupuesto	vs Presup	vs 2022	Presup	2022
TOTAL A&B (incluye Eventos)														
Ingresos de AyB	73,793,820	106,725,987	73,793,820	32,932,168	32,932,168	44.6%	44.6%	165,695,824	256,453,955	165,695,824	90,758,131	90,758,131	54.8%	54.8%
Costos	34,374,710	53,558,282	34,374,710	19,183,572	19,183,572	55.8%	55.8%	76,393,666	134,587,599	76,393,666	58,193,933	58,193,933	76.2%	76.2%
Utilidad Bruta	39,419,110	53,167,705	39,419,110	13,748,595	13,748,595	34.9%	34.9%	89,302,158	121,866,356	89,302,158	32,564,199	32,564,199	36.5%	36.5%
Gastos	39,997,693	66,573,616	39,997,693	26,575,923	26,575,923	66.4%	66.4%	89,097,330	143,733,867	89,097,330	54,636,537	54,636,537	61.3%	61.3%
Utilidad/Perdida	(578,584)	(13,405,911)	(578,584)	(12,827,327)	(12,827,327)	2217.0%	2217.0%	204,827	(21,867,511)	204,827	(22,072,338)	(22,072,338)	-10776.1%	-10776.1%
% Costo	46.6%	50.2%	46.6%					46.1%	52.5%	46.1%				
% Utilidad Bruta	53.4%	49.8%	53.4%					53.9%	47.5%	53.9%				
% Gastos	54.2%	62.4%	54.2%					53.8%	56.0%	53.8%				
% Utilidad/Perdida	(0.8%)	(12.6%)	(0.8%)					0.1%	(8.5%)	0.1%				