



*“familiar por excelencia...”*

**Mes de Mayo, 2024**

5° MES DEL PERIODO FISCAL

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

**MES ACTUAL VS MES CIERRE PERIODO ANTERIOR**

|                                    | Mayo 2024            | Abril 2024           | Variación           | %              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Activos</b>                     |                      |                      |                     |                |
| <b>Activos corrientes</b>          | <b>1 070 485 424</b> | <b>1 104 238 392</b> | <b>(33 752 968)</b> | <b>(3,06%)</b> |
| Efectivo y cajas chicas            | 1 630 000            | 1 630 000            | (0)                 | (0,00%)        |
| Bancos                             | 40 637 185           | 44 284 907           | (3 647 722)         | (8,24%)        |
| Inversiones transitorias           | 721 162 345          | 742 905 790          | (21 743 446)        | (2,93%)        |
| Cuentas por cobrar                 | 88 300 074           | 89 615 748           | (1 315 673)         | (1,47%)        |
| Inventarios generales              | 166 673 224          | 177 215 415          | (10 542 191)        | (5,95%)        |
| Gastos anticipados                 | 40 908 413           | 29 070 565           | 11 837 849          | 40,72%         |
| Adelantos a proveedores operativos | 11 174 183           | 19 515 967           | (8 341 784)         | (42,74%)       |
| <b>Activos no corrientes</b>       | <b>5 585 452 331</b> | <b>5 610 574 487</b> | <b>(25 122 156)</b> | <b>(0,45%)</b> |
| Terrenos                           | 723 997 668          | 723 997 668          | -                   | -              |
| Edificios e instalaciones          | 5 741 214 541        | 5 741 214 541        | -                   | -              |
| Maquinaria y equipo                | 217 411 740          | 217 411 740          | -                   | -              |
| Mobiliario y equipo                | 1 750 246 456        | 1 743 836 433        | 6 410 023           | 0,37%          |
| Vehiculos                          | 126 488 982          | 126 488 982          | -                   | -              |
| Depreciacion acumulada activos     | (3 289 308 103)      | (3 259 314 551)      | (29 993 552)        | 0,92%          |
| Obras en proceso y anteproyectos   | 58 970 500           | 57 397 365           | 1 573 135           | 2,74%          |
| <b>Otros activos</b>               | <b>256 430 547</b>   | <b>259 542 308</b>   | <b>(3 111 761)</b>  | <b>(1,20%)</b> |
| Activo intangible                  | 9 167 434            | 10 603 798           | (1 436 364)         | (13,55%)       |
| Depositos en garantia              | 1 071 813            | 1 071 813            | -                   | -              |
| Credito de renta                   | 140 404 392          | 136 958 827          | 3 445 565           | 2,52%          |
| Activo por Impuesto Diferido       | 105 786 909          | 110 907 871          | (5 120 962)         | (4,62%)        |
| <b>Total activos</b>               | <b>6 655 937 755</b> | <b>6 714 812 879</b> | <b>(58 875 123)</b> | <b>(0,88%)</b> |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>         |                      |                      |                     |                |
| <b>Pasivos corrientes</b>          | <b>878 485 550</b>   | <b>961 826 865</b>   | <b>(83 341 315)</b> | <b>(8,66%)</b> |
| Cuentas por pagar                  | 132 186 929          | 159 876 019          | (27 689 090)        | (17,32%)       |
| Documentos por pagar               | 44 649 306           | 50 939 614           | (6 290 308)         | (12,35%)       |
| Doc por pagar Arrendamientos       | -                    | -                    | -                   | -              |
| Gastos acumulados por pagar        | 118 048 445          | 106 958 170          | 11 090 275          | 10,37%         |
| Provisiones                        | 55 268 324           | 53 871 441           | 1 396 883           | 2,59%          |
| Ingresos diferidos                 | 498 381 464          | 562 430 539          | (64 049 076)        | (11,39%)       |
| Pago para compra de Acciones       | 29 951 082           | 27 751 082           | 2 200 000           | 7,93%          |
| <b>Pasivos no corrientes</b>       | <b>858 912 173</b>   | <b>843 354 862</b>   | <b>15 557 311</b>   | <b>1,84%</b>   |
| Documentos por pagar               | 302 772 442          | 302 772 442          | -                   | -              |
| Acciones en Comodato               | 551 439 171          | 535 881 860          | 15 557 311          | 2,90%          |
| Provisión Cesantía no Asociados    | 4 700 560            | 4 700 560            | -                   | -              |
| <b>Total pasivos</b>               | <b>1 737 397 723</b> | <b>1 805 181 727</b> | <b>(67 784 004)</b> | <b>(3,75%)</b> |
| <b>Patrimonio</b>                  |                      |                      |                     |                |
| Capital acciones                   | 962 879 000          | 962 879 000          | -                   | -              |
| Capital aportado                   | 4 083 385 752        | 4 083 396 349        | (10 597)            | (0,00%)        |
| Reserva legal                      | 2 663 144            | 2 663 144            | -                   | -              |
| Utilidad o perdida acumulada       | (69 873 226)         | (69 873 226)         | -                   | -              |
| Utilidad o perdida del periodo     | (60 514 637)         | (69 434 115)         | 8 919 477           | (12,85%)       |
| <b>Total patrimonio</b>            | <b>4 918 540 033</b> | <b>4 909 631 152</b> | <b>8 908 880</b>    | <b>0,18%</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>   | <b>6 655 937 755</b> | <b>6 714 812 879</b> | <b>(58 875 123)</b> | <b>(0,88%)</b> |

**Castillo Country Club, S.A.**  
**Estado de flujos de efectivo**  
Al 31 de Mayo 2024 y 30 de abril del 2024  
(Expresado en colones costarricenses sin céntimos)

**Flujos de efectivo por actividades de operación:**

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Utilidad (Pérdida del mes)                                           | 8 919 477         |
| Ajustes para conciliar la utilidad neta del periodo con el efectivo. |                   |
| Depreciaciones y amortizaciones                                      | 29 993 552        |
| Provisiones                                                          | 1 396 883         |
| <b>Total Ajustes</b>                                                 | <b>31 390 435</b> |

**Cambios en activos y pasivos operativos:**

**(Incremento) disminucion en :**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Documentos y cuentas a cobrar | 1 315 673   |
| Inventarios                   | 10 542 191  |
| Gastos pagados por adelantado | (3 496 064) |

**En otros activos**

**Incremento (disminucion) en :**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Documentos por pagar        | (6 290 308)  |
| Cuentas por pagar           | (27 689 090) |
| Gastos acumulados por pagar | 11 090 275   |
| Ingresos diferidos          | (64 049 076) |
| Pasivo impuesto diferido    | -            |

**Tota cambios en activos y pasivos operativos**

**(78 576 398)**

**Efectivo neto obtenido en actividades de operación**

**Flujos de efectivo por actividades de inversion:**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Adiciones, propiedad, planta y equipo | 6 410 023   |
| Obras en proceso                      | 1 573 135   |
| Otros activos                         | (3 111 761) |

**Efectivo neto (usado) en actividades de inversion**

**4 871 397**

**Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Documentos por pagar         | -          |
| Socios en comodato           | 15 557 311 |
| Capital social neto          | -          |
| Capital aportado             | (10 597)   |
| Acciones en tesoreria        | -          |
| Aportes de capital           | -          |
| Pago para compra de Acciones | 2 200 000  |

**Efectivo proveniente de actividades financieras**

**17 746 714**

**Aumento (disminucion) neto en efectivo**

(25 391 168)

**Efectivo y equivalente al inicio del periodo**

**788 820 697**

**Efectivo y equivalentes al final del periodo**

**763 429 529**

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

| Mayo                                             | MES DE MAYO - 2024 |                    |                     |                | vs | ACUMULADO A MAYO - 2024 |                      |                      |               | vs |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|
| DESCRIPCION                                      | MES ACTUAL         | AÑO ANTERIOR       | DIF AÑO ANTERIOR    | %              |    | ACUM ACTUAL             | AÑO ANTERIOR         | DIF AÑO ANTERIOR     | %             |    |
| Cuotas de mantenimiento                          | 251 924 668        | 258 599 920        | - 6 675 252         | (2,6%)         |    | 1 269 817 964           | 1 287 270 714        | - 17 452 750         | (1,4%)        |    |
| Atencion socios                                  | 19 010 363         | 15 084 592         | 3 925 771           | 26,0%          |    | 99 631 550              | 97 081 540           | 2 550 010            | 2,6%          |    |
| Restaurantes y puntos, Eventos Especiales        | 109 128 017        | 111 576 828        | - 2 448 810         | (2,2%)         |    | 567 887 218             | 591 346 179          | - 23 458 961         | (4,0%)        |    |
| Otros puntos de venta                            | 8 814 310          | 9 288 689          | - 474 379           | (5,1%)         |    | 75 294 063              | 45 602 470           | 29 691 593           | 65,1%         |    |
| Varios                                           | 1 714 121          | 2 128 333          | - 414 212           | (19,5%)        |    | 15 121 844              | 7 112 711            | 8 009 133            | 112,6%        |    |
| Financieros                                      | 10 875 163         | 12 089 711         | - 1 214 548         | (10,0%)        |    | 53 304 974              | 57 547 394           | - 4 242 420          | (7,4%)        |    |
| Derecho societario y cuota administrativa        | 15 269 781         | 7 267 072          | 8 002 709           | 110,1%         |    | 51 063 031              | 54 494 008           | - 3 430 977          | (6,3%)        |    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                         | <b>416 736 423</b> | <b>416 035 144</b> | <b>701 279</b>      | <b>0,2%</b>    |    | <b>2 132 120 644</b>    | <b>2 140 455 016</b> | <b>- 8 334 372</b>   | <b>(0,4%)</b> |    |
| Costos Restaurantes, puntos y Eventos Especiales | 44 892 565         | 55 871 402         | - 10 978 836        | (19,7%)        |    | 258 185 262             | 308 389 114          | - 50 203 852         | (16,3%)       |    |
|                                                  | 41%                | 50%                |                     |                |    | 45%                     | 52%                  |                      |               |    |
| Costos de Otros puntos de venta                  | 7 036 819          | 8 495 501          | - 1 458 682         | (17,2%)        |    | 63 804 352              | 36 086 096           | 27 718 256           | 76,8%         |    |
|                                                  | 80%                | 91%                |                     |                |    | 85%                     | 79%                  |                      |               |    |
| Costo de Souvenirs                               | 327 519            | 203 378            | 124 141             | 61,0%          |    | 1 837 360               | 1 268 075            | 569 285              | 44,9%         |    |
| <b>TOTAL DE COSTOS</b>                           | <b>52 256 903</b>  | <b>64 570 280</b>  | <b>- 12 313 378</b> | <b>(19,1%)</b> |    | <b>323 826 974</b>      | <b>345 743 286</b>   | <b>- 21 916 312</b>  | <b>(6,3%)</b> |    |
| Gastos en Personal y Cargas                      | 201 814 929        | 181 266 024        | 20 548 906          | 11,3%          |    | 1 012 585 281           | 961 366 832          | 51 218 449           | 5,3%          |    |
| Otros Gastos de Personal                         | 13 231 869         | 3 758 593          | 9 473 277           | 252,0%         |    | 21 693 799              | 12 482 677           | 9 211 122            | 73,8%         |    |
| Gastos Energía, Telefono y Combustibles          | 19 205 802         | 16 285 341         | 2 920 461           | 17,9%          |    | 90 929 922              | 85 510 067           | 5 419 855            | 6,3%          |    |
| Gastos Serv. Prof, Cuotas y Alquileres           | 25 659 369         | 19 671 182         | 5 988 188           | 30,4%          |    | 205 504 828             | 124 616 635          | 80 888 193           | 64,9%         |    |
| Gastos por Seguros e Impuestos                   | 4 415 557          | 4 024 479          | 391 078             | 9,7%           |    | 22 385 282              | 21 261 243           | 1 124 040            | 5,3%          |    |
| Depreciaciones                                   | 29 993 552         | 27 809 523         | 2 184 029           | 7,9%           |    | 149 897 495             | 138 403 792          | 11 493 703           | 8,3%          |    |
| Suministros varios                               | 13 407 812         | 13 483 690         | - 75 878            | (0,6%)         |    | 74 611 224              | 68 726 760           | 5 884 464            | 8,6%          |    |
| Mantenimiento                                    | 19 340 951         | 19 042 409         | 298 542             | 1,6%           |    | 114 256 366             | 116 964 863          | - 2 708 497          | (2,3%)        |    |
| Gasto en Actividades Especiales                  | 4 023 695          | 3 890 474          | 133 221             | 3,4%           |    | 56 090 009              | 30 722 212           | 25 367 797           | 82,6%         |    |
| Gastos Varios                                    | 13 897 626         | 17 155 483         | - 3 257 857         | (19,0%)        |    | 69 759 899              | 94 231 146           | - 24 471 247         | (26,0%)       |    |
| Gastos Financieros                               | 9 160 195          | 15 658 092         | - 6 497 898         | (41,5%)        |    | 48 149 943              | 67 623 076           | - 19 473 133         | (28,8%)       |    |
| Gastos sobre cuotas mantenimiento                | 1 408 685          | 2 575 782          | - 1 167 096         | (45,3%)        |    | 2 944 260               | 14 646 272           | - 11 702 012         | (79,9%)       |    |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                           | <b>355 560 043</b> | <b>324 621 071</b> | <b>30 938 972</b>   | <b>9,5%</b>    |    | <b>1 868 808 307</b>    | <b>1 736 555 573</b> | <b>132 252 734</b>   | <b>7,6%</b>   |    |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO</b>            | <b>8 919 477</b>   | <b>26 843 793</b>  | <b>- 17 924 316</b> | <b>(66,8%)</b> |    | <b>- 60 514 637</b>     | <b>58 156 157</b>    | <b>- 118 670 795</b> | <b>(204%)</b> |    |

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

| PUNTO DE VENTA              | MES DE MAYO        |                    |                  | VS.         |               | ACUMULADO A MAYO    |                     |                   | VS.         |               |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Total Puntos de Venta       | Año anterior       | Mes Actual         | vs 2023          | Presup      | 2023          | ACUM. 2023          | ACUM. 2024          | vs 2023           | Presup      | 2023          |
| Ingresos de AyB             | 103 160 165        | 92 726 149         | (10 434 016)     | 0,0%        | -10,1%        | 526 718 223         | 492 877 856         | (33 840 367)      | 0,0%        | -6,4%         |
| Costos                      | 53 806 426         | 41 435 796         | (12 370 630)     | 0,0%        | -23,0%        | 283 807 047         | 241 384 408         | (42 422 639)      | 0,0%        | -14,9%        |
| <b>Utilidad Bruta</b>       | <b>49 353 739</b>  | <b>51 290 353</b>  | <b>1 936 613</b> | <b>0,0%</b> | <b>3,9%</b>   | <b>242 911 176</b>  | <b>251 493 448</b>  | <b>8 582 273</b>  | <b>0,0%</b> | <b>3,5%</b>   |
| Gastos                      | 53 695 166         | 56 066 607         | 2 371 441        | 0,0%        | 4,4%          | 289 581 648         | 278 106 938         | (11 474 711)      | 0,0%        | -4,0%         |
| <b>Utilidad/Perdida</b>     | <b>(4 341 427)</b> | <b>(4 776 255)</b> | <b>(434 828)</b> | <b>0,0%</b> | <b>10,0%</b>  | <b>(46 670 472)</b> | <b>(26 613 489)</b> | <b>20 056 983</b> | <b>0,0%</b> | <b>-43,0%</b> |
| % Costo                     | 52,2%              | 44,7%              |                  |             |               | 53,9%               | 49,0%               |                   |             |               |
| % Utilidad Bruta            | 47,8%              | 55,3%              |                  |             |               | 46,1%               | 51,0%               |                   |             |               |
| % Gastos                    | 52,1%              | 60,5%              |                  |             |               | 55,0%               | 56,4%               |                   |             |               |
| % Utilidad/Perdida          | (4,2%)             | (5,2%)             |                  |             |               | (8,9%)              | (5,4%)              |                   |             |               |
| Eventos Especiales          | Año anterior       | Mes Actual         | vs 2023          | Presup      | 2023          | ACUM. 2023          | ACUM. 2024          | vs 2023           | Presup      | 2023          |
| Ingresos de AyB             | 8 416 662          | 16 401 868         | 7 985 206        | 0,0%        | 94,9%         | 64 627 956          | 75 009 362          | 10 381 405        | 0,0%        | 16,1%         |
| Costos                      | 2 064 975          | 3 456 769          | 1 391 793        | 0,0%        | 67,4%         | 24 582 067          | 16 800 854          | (7 781 213)       | 0,0%        | -31,7%        |
| <b>Utilidad Bruta</b>       | <b>6 351 687</b>   | <b>12 945 100</b>  | <b>6 593 413</b> | <b>0,0%</b> | <b>103,8%</b> | <b>40 045 889</b>   | <b>58 208 508</b>   | <b>18 162 618</b> | <b>0,0%</b> | <b>45,4%</b>  |
| Gastos                      | 5 118 858          | 8 347 254          | 3 228 396        | 0,0%        | 63,1%         | 35 509 534          | 45 107 943          | 9 598 410         | 0,0%        | 27,0%         |
| <b>Utilidad/Perdida</b>     | <b>1 232 829</b>   | <b>4 597 846</b>   | <b>3 365 016</b> | <b>0,0%</b> | <b>273,0%</b> | <b>4 536 355</b>    | <b>13 100 564</b>   | <b>8 564 209</b>  | <b>0,0%</b> | <b>188,8%</b> |
| % Costo                     | 24,5%              | 21,1%              |                  |             |               | 38,0%               | 22,4%               |                   |             |               |
| % Utilidad Bruta            | 75,5%              | 78,9%              |                  |             |               | 62,0%               | 77,6%               |                   |             |               |
| % Gastos                    | 60,8%              | 50,9%              |                  |             |               | 54,9%               | 60,1%               |                   |             |               |
| % Utilidad/Perdida          | 14,6%              | 28,0%              |                  |             |               | 7,0%                | 17,5%               |                   |             |               |
| TOTAL A&B (incluye Eventos) | Año anterior       | Mes Actual         | vs 2023          | Presup      | 2023          | ACUM. 2023          | ACUM. 2024          | vs 2023           | Presup      | 2023          |
| Ingresos de AyB             | 111 576 828        | 109 128 017        | (2 448 810)      | 0,0%        | -2,2%         | 591 346 179         | 567 887 218         | (23 458 961)      | 0,0%        | -4,0%         |
| Costos                      | 55 871 402         | 44 892 565         | (10 978 836)     | 0,0%        | -19,7%        | 308 389 114         | 258 185 262         | (50 203 852)      | 0,0%        | -16,3%        |
| <b>Utilidad Bruta</b>       | <b>55 705 426</b>  | <b>64 235 452</b>  | <b>8 530 026</b> | <b>0,0%</b> | <b>15,3%</b>  | <b>282 957 065</b>  | <b>309 701 956</b>  | <b>26 744 891</b> | <b>0,0%</b> | <b>9,5%</b>   |
| Gastos                      | 58 814 024         | 64 413 861         | 5 599 838        | 0,0%        | 9,5%          | 325 091 182         | 323 214 881         | (1 876 301)       | 0,0%        | -0,6%         |
| <b>Utilidad/Perdida</b>     | <b>(3 108 598)</b> | <b>(178 409)</b>   | <b>2 930 188</b> | <b>0,0%</b> | <b>-94,3%</b> | <b>(42 134 117)</b> | <b>(13 512 925)</b> | <b>28 621 192</b> | <b>0,0%</b> | <b>-67,9%</b> |
| % Costo                     | 50,1%              | 41,1%              |                  |             |               | 52,2%               | 45,5%               |                   |             |               |
| % Utilidad Bruta            | 49,9%              | 58,9%              |                  |             |               | 47,8%               | 54,5%               |                   |             |               |
| % Gastos                    | 52,7%              | 59,0%              |                  |             |               | 55,0%               | 56,9%               |                   |             |               |
| % Utilidad/Perdida          | (2,8%)             | (0,2%)             |                  |             |               | (7,1%)              | (2,4%)              |                   |             |               |

Comportamiento de efectivos y equivalentes disponibles

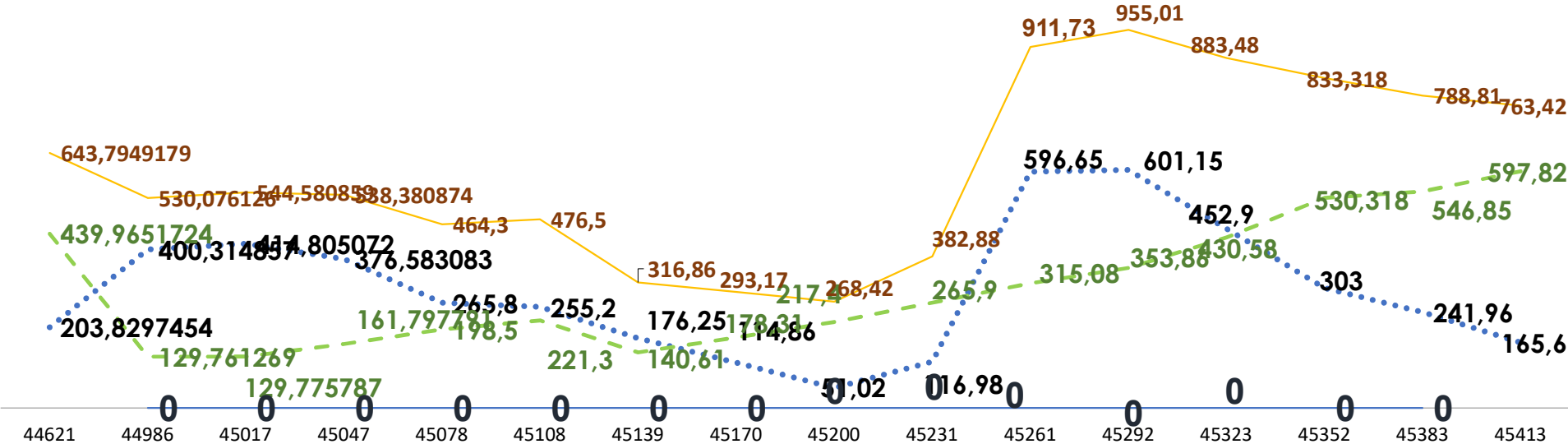
expresado en millones de colones

| Flujos de efectivo en millones de colones: | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Flujo de Operación                         | ¢400   | ¢415   | ¢377   | ¢266   | ¢255   | ¢176   | ¢115   | ¢51    | ¢117   | ¢597   | ¢601   | ¢453   | ¢303   | ¢242   | ¢166   |
| Flujo de Inversión                         | ¢130   | ¢130   | ¢162   | ¢199   | ¢221   | ¢141   | ¢178   | ¢217   | ¢266   | ¢315   | ¢354   | ¢431   | ¢530   | ¢547   | ¢598   |
| Total de Efectivo y equivalentes           | ¢530   | ¢545   | ¢538   | ¢464   | ¢477   | ¢317   | ¢293   | ¢268   | ¢383   | ¢912   | ¢955   | ¢883   | ¢833   | ¢789   | ¢763   |

Proyección de efectivos y equivalentes disponibles

(en millones de colones)

Flujo de Operación    Flujo de Inversión    Fujo de Piscina    Total de Efectivo y equivalentes



**Composición de la cartera de inversiones**  
**[Mayo] año 2024**

| <b>Banco</b> | <b>Instrumento</b> | <b>Monto</b>       | <b>Vencimiento</b> | <b>Tasa<br/>neta<br/>Interes</b> | <b>Plazo</b> |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| BCR          | SFI-BCR            | 4 942 275          | A la vista         |                                  | -            |
| BCR          | SFI-BCR            | 6 888 329          | A la vista         |                                  | -            |
| BCR          | CDP                | 300 000 000        | 1/6/2024           | 4,76%                            | 121          |
| BCR          | CDP                | 50 000 000         | 4/6/2024           | 2,81%                            | 31           |
| BCR          | CDP                | 150 000 000        | 13/8/2024          | 5,10%                            | 180          |
| BCR          | CDP                | 165 000 000        | 14/8/2024          | 4,00%                            | 91           |
| BCR          | CDP                | 27 000 000         | 3/6/2024           | 0,15%                            | 3            |
| BCR          | CDP                | 2 000 000          | 3/6/2024           | 0,15%                            | 3            |
| BNCR         | BNCR (C)           | 3 000 000          | A la vista         |                                  | -            |
| BNCR         | SFI-BNC            | 12 331 740         | A la vista         |                                  | -            |
| <b>Total</b> |                    | <b>721 162 345</b> |                    |                                  |              |

Saldos de Créditos bancarios del Club

• Crédito BCR (para compra de equipo Gym)

|                            |                                           |                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Monto inicial del Crédito: | ¢205 millones                             |                           |                      |
| Fecha de Vencimiento:      | 23 de enero 2026                          | Saldo Actual del Crédito: | ¢ 146,9 millones 72% |
| Tasa de Interés anual:     | Tasa básica pasiva + 3.5%                 |                           |                      |
| Cuota mensual:             | ¢2,8 millones [Capital ¢1,5 Interés ¢1.3] |                           |                      |

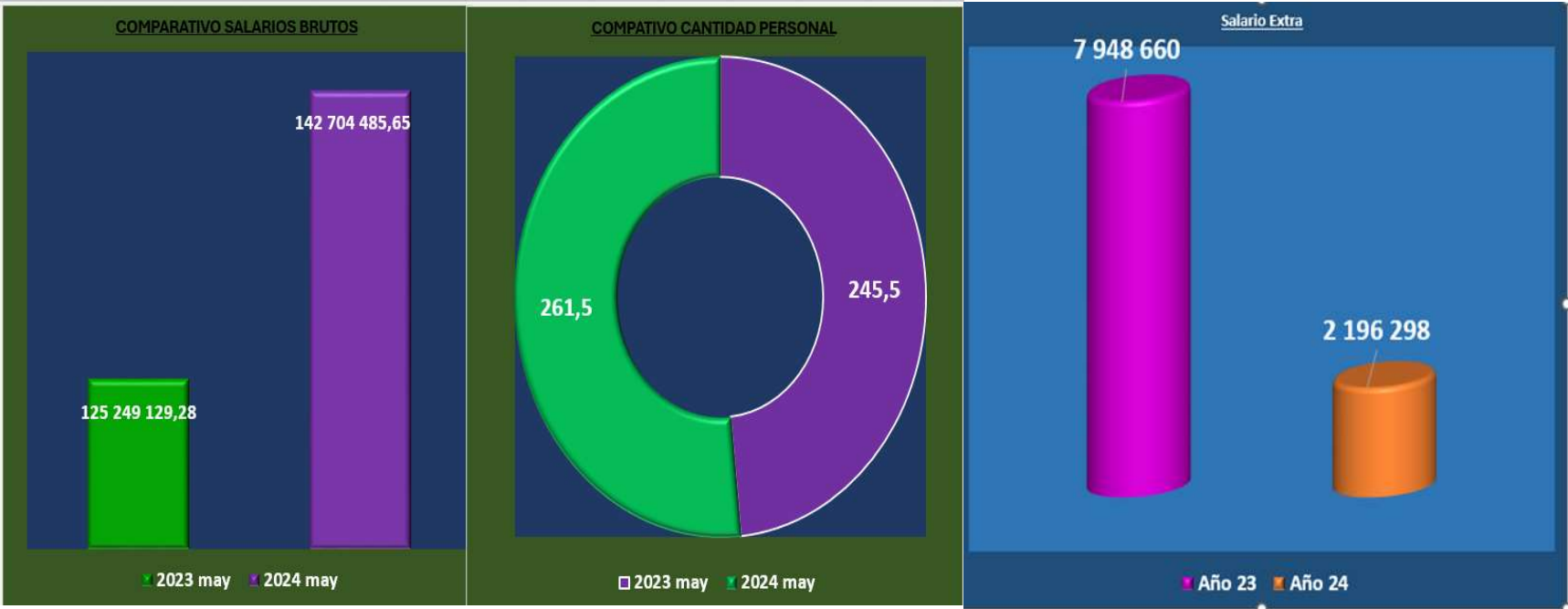
• Crédito BCR (para reacondicionamiento eléctrico)

|                            |                                           |                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Monto inicial del Crédito: | ¢300 millones                             |                           |                      |
| Fecha de Vencimiento:      | 06 de julio 2027                          | Saldo Actual del Crédito: | ¢ 200,4 millones 67% |
| Tasa de Interés anual:     | Tasa básica pasiva + 2.75%                |                           |                      |
| Cuota mensual:             | ¢6.4 millones [Capital ¢4.2 Interés ¢2.2] |                           |                      |

**TOTAL DE CREDITOS:** ¢ 505 millones ¢ 347,3 millones 69%



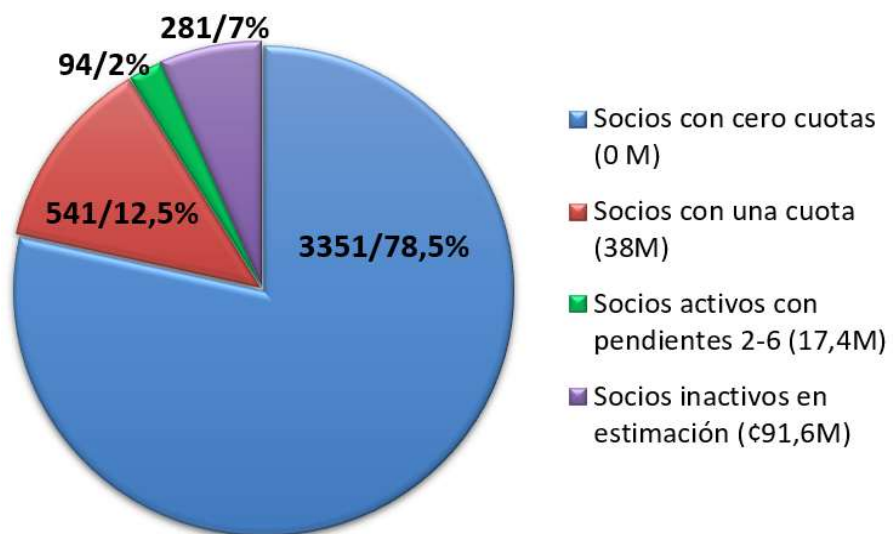
COMPARATIVO SALARIOS Y HORAS EXTRA  
AL CIERRE DE MAYO 2024 Y 2023



**MAYO 2024**

**Detalle de mora cobros**

4.267 socios



**ABRIL 2024**

**Detalle de mora cobros**

4.271 socios

