



“familiar por excelencia...”

Mes de Junio, 2024

6° MES DEL PERIODO FISCAL

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

MES ACTUAL VS MES CIERRE PERIODO ANTERIOR

	Junio 2024	Junio 2023	Variación	%
Activos				
Activos corrientes	1 097 095 784	796 343 314	300 752 470	37,77%
Efectivo y cajas chicas	1 580 000	3 229 071	(1 649 071)	(51,07%)
Bancos	25 191 201	21 620 405	3 570 796	16,52%
Inversiones transitorias	735 238 176	439 522 514	295 715 662	67,28%
Cuentas por cobrar	114 828 290	137 465 412	(22 637 123)	(16,47%)
Inventarios generales	166 907 648	150 041 962	16 865 686	11,24%
Gastos anticipados	48 247 898	22 796 208	25 451 690	111,65%
Adelantos a proveedores operativos	5 102 571	21 667 742	(16 565 171)	(76,45%)
Activos no corrientes	5 563 143 200	5 811 026 689	(247 883 490)	(4,27%)
Terrenos	723 997 668	723 997 668	-	-
Edificios e instalaciones	5 743 165 331	5 291 472 132	451 693 199	8,54%
Maquinaria y equipo	217 411 740	215 190 932	2 220 808	1,03%
Mobiliario y equipo	1 752 981 956	1 687 370 317	65 611 639	3,89%
Vehiculos	126 488 982	116 720 018	9 768 964	8,37%
Depreciacion acumulada activos	(3 319 321 064)	(2 962 551 424)	(356 769 640)	12,04%
Obras en proceso y anteproyectos	61 250 441	451 671 425	(390 420 985)	(86,44%)
Otros activos	257 168 145	287 155 621	(29 987 476)	(10,44%)
Activo intangible	8 893 189	15 427 054	(6 533 865)	(42,35%)
Depositos en garantia	1 071 813	1 694 261	(622 448)	(36,74%)
Credito de renta	143 800 573	141 647 387	2 153 186	1,52%
Activo por Impuesto Diferido	103 402 570	128 386 919	(24 984 349)	(19,46%)
Total activos	6 660 238 984	6 607 370 003	52 868 980	0,80%
			-	-
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	844 015 315	846 741 081	(2 725 766)	
Pago para compra de Acciones	23 901 082	20 940 595	2 960 487	14,14%
Pasivos no corrientes	883 310 106	875 751 226	7 558 879	0,86%
Documentos por pagar	302 772 442	418 825 111	(116 052 669)	(27,71%)
Acciones en Comodato	575 837 103	434 410 535	141 426 569	32,56%
Provisión Cesantía no Asociados	4 700 560	22 515 581	(17 815 021)	(79,12%)
Total pasivos	1 727 325 420	1 722 492 307	4 833 113	0,28%
			-	-
Patrimonio				
Capital acciones	962 879 000	891 004 519	71 874 481	8,07%
Capital aportado	4 096 395 792	4 047 389 988	49 005 804	1,21%
Reserva legal	2 663 144	500 000	2 163 144	432,63%
Utilidad o perdida acumulada	(69 873 226)	(110 972 961)	41 099 735	(37,04%)
Utilidad o perdida del periodo	(59 151 147)	57 008 650	(116 159 796)	(203,76%)
Total patrimonio	4 932 913 563	4 884 877 696	48 035 867	0,98%
Total pasivo y patrimonio	6 660 238 984	6 607 370 003	52 868 980	0,80%

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

Junio		MES DE JUNIO - 2024			vs	ACUMULADO A JUNIO - 2024			vs
DESCRIPCION	MES ACTUAL	AÑO ANTERIOR	DIF AÑO ANTERIOR	%		ACUM ACTUAL	AÑO ANTERIOR	DIF AÑO ANTERIOR	%
Cuotas de mantenimiento	254 719 156	255 238 712	- 519 556	(0,2%)		1 524 537 120	1 542 509 426	- 17 972 306	(1,2%)
Atencion socios	20 763 065	26 883 197	- 6 120 132	(22,8%)		120 394 615	123 964 737	- 3 570 122	(2,9%)
Restaurantes y puntos, Eventos Especiales	102 878 383	99 590 501	3 287 882	3,3%		670 765 601	690 936 680	- 20 171 079	(2,9%)
Otros puntos de venta	8 174 691	9 062 090	- 887 398	(9,8%)		83 468 755	54 664 560	28 804 195	52,7%
Varios	6 352 077	1 018 290	5 333 787	523,8%		21 473 921	8 131 001	13 342 920	164,1%
Financieros	10 621 417	11 655 645	- 1 034 227	(8,9%)		63 926 391	69 203 038	- 5 276 647	(7,6%)
Derecho societario y cuota administrativa	3 512 471	13 170 935	- 9 658 464	(73,3%)		54 575 502	67 664 944	- 13 089 442	(19,3%)
TOTAL DE INGRESOS	407 021 260	416 619 369	- 9 598 109	(2,3%)		2 539 141 904	2 557 074 386	- 17 932 481	(0,7%)
Costos Restaurantes, puntos y Eventos Especiales	46 215 851	54 455 356	- 8 239 505	(15,1%)		304 401 113	362 844 470	- 58 443 357	(16,1%)
	45%	55%				45%	53%		
Costos de Otros puntos de venta	6 900 251	8 118 116	- 1 217 865	(15,0%)		70 704 603	44 204 212	26 500 391	59,9%
	84%	90%				85%	81%		
Costo de Souvenirs	330 116	86 535	243 581	281,5%		2 167 476	1 354 610	812 865	60,0%
TOTAL DE COSTOS	53 446 218	62 660 006	- 9 213 789	(14,7%)		377 273 192	408 403 292	- 31 130 100	(7,6%)
Gastos en Personal y Cargas	213 818 989	200 773 637	13 045 352	6,5%		1 226 404 269	1 162 140 469	64 263 801	5,5%
Otros Gastos de Personal	- 7 218 316	2 192 167	- 9 410 483	(429,3%)		14 475 483	14 674 844	- 199 361	(1,4%)
Gastos Energía, Telefono y Combustibles	19 703 388	16 514 065	3 189 323	19,3%		110 633 309	102 024 132	8 609 178	8,4%
Gastos Serv. Prof, Cuotas y Alquileres	29 875 674	23 238 988	6 636 686	28,6%		235 380 502	147 855 623	87 524 879	59,2%
Gastos por Seguros e Impuestos y patentes	4 396 153	4 189 089	207 064	4,9%		26 781 436	25 450 332	1 331 104	5,2%
Depreciaciones	30 040 427	27 638 871	2 401 556	8,7%		179 937 922	166 042 663	13 895 259	8,4%
Suministros varios	12 124 998	18 108 756	- 5 983 758	(33,0%)		86 736 222	86 835 515	- 99 294	(0,1%)
Mantenimiento	19 083 513	30 991 841	- 11 908 328	(38,4%)		133 339 879	147 956 704	- 14 616 825	(9,9%)
Gasto en Actividades Especiales	5 657 912	6 886 716	- 1 228 804	(17,8%)		61 747 921	37 608 928	24 138 993	64,2%
Gastos Varios	12 820 169	13 960 619	- 1 140 449	(8,2%)		82 580 068	108 191 764	- 25 611 696	(23,7%)
Gastos Financieros	7 805 068	7 206 952	598 117	8,3%		55 955 011	74 830 028	- 18 875 017	(25,2%)
Gastos sobre cuotas mantenimiento	4 103 577	3 405 170	698 407	20,5%		7 047 837	18 051 442	- 11 003 605	(61,0%)
TOTAL DE GASTOS	352 211 552	355 106 871	- 2 895 319	(0,8%)		2 221 019 859	2 091 662 444	129 357 415	6,2%
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1 363 491	- 1 147 508	2 510 998	(218,8%)		- 59 151 147	57 008 650	- 116 159 796	(204%)

CASTILLO COUNTRY CLUB

Estado de resultados

De Enero a Junio 2024

Detalle	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Acumulado
Ingresos	₱ 455 934 237	₱ 412 796 928	₱ 436 530 720	₱ 410 122 337	₱ 416 736 423	₱ 407 021 260	₱ 2 539 141 904
Costos	₱ 78 090 349	₱ 56 174 530	₱ 82 910 454	₱ 54 394 738	₱ 52 256 903	₱ 53 446 218	₱ 377 273 192
Gastos	₱ 350 102 566	₱ 353 573 269	₱ 458 158 086	₱ 351 414 343	₱ 355 560 043	₱ 352 211 552	₱ 2 221 019 859
Utilidad o Perdida	27 741 321	3 049 129	-104 537 820	4 313 256	8 919 477	1 363 491	-59 151 147



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

PUNTO DE VENTA	MES DE JUNIO				VS.	ACUMULADO A JUNIO			VS.
	Año anterior	Mes Actual	vs 2023	2023		ACUM. 2023	ACUM. 2024	vs 2023	
Total Puntos de Venta									
Ingresos de AyB	87 618 744	93 539 084	5 920 340	6,8%	614 336 967	586 416 940	(27 920 027)	-4,5%	
Costos	51 177 062	44 161 932	(7 015 129)	-13,7%	334 984 109	285 546 340	(49 437 769)	-14,8%	
Utilidad Bruta	36 441 682	49 377 152	12 935 469	35,5%	279 352 858	300 870 600	21 517 742	7,7%	
Gastos	54 282 358	58 531 416	4 249 058	7,8%	343 864 006	336 638 353	(7 225 653)	-2,1%	
Utilidad (Perdida)	(17 840 675)	(9 154 264)	8 686 411	-48,7%	(64 511 148)	(35 767 753)	28 743 395	-44,6%	
% Costo	58,4%	47,2%			54,5%	48,7%			
% Utilidad Bruta	41,6%	52,8%			45,5%	51,3%			
% Gastos	62,0%	62,6%			56,0%	57,4%			
% Utilidad/Perdida	(20,4%)	(9,8%)			(10,5%)	(6,1%)			
Eventos Especiales	Año anterior						vs 2023	2023	
Ingresos de AyB	11 971 757	9 339 299	(2 632 458)	-22,0%	76 599 713	84 348 661	7 748 948	10,1%	
Costos	3 278 294	2 053 919	(1 224 375)	-37,3%	27 860 361	18 854 773	(9 005 588)	-32,3%	
Utilidad Bruta	8 693 463	7 285 380	(1 408 083)	-16,2%	48 739 352	65 493 888	16 754 536	34,4%	
Gastos	7 537 663	5 125 307	(2 412 356)	-32,0%	43 047 196	50 233 251	7 186 054	16,7%	
Utilidad (Perdida)	1 155 800	2 160 073	1 004 273	86,9%	5 692 156	15 260 637	9 568 482	168,1%	
% Costo	27,4%	22,0%			36,4%	22,4%			
% Utilidad Bruta	72,6%	78,0%			63,6%	77,6%			
% Gastos	63,0%	54,9%			56,2%	59,6%			
% Utilidad/Perdida	9,7%	23,1%			7,4%	18,1%			
TOTAL A&B (incluye Eventos)	Año anterior	Mes Actual	vs 2023	2023	ACUM. 2023	ACUM. 2024	vs 2023	2023	
Ingresos de AyB	99 590 501	102 878 383	3 287 882	3,3%	690 936 680	670 765 601	(20 171 079)	-2,9%	
Costos	54 455 356	46 215 851	(8 239 505)	-15,1%	362 844 470	304 401 113	(58 443 357)	-16,1%	
Utilidad Bruta	45 135 145	56 662 532	11 527 387	25,5%	328 092 210	366 364 488	38 272 277	11,7%	
Gastos	61 820 020	63 656 723	1 836 702	3,0%	386 911 202	386 871 604	(39 599)	0,0%	
Utilidad (Perdida)	(16 684 875)	(6 994 191)	9 690 684	-58,1%	(58 818 992)	(20 507 116)	38 311 876	-65,1%	
% Costo	54,7%	44,9%			52,5%	45,4%			
% Utilidad Bruta	45,3%	55,1%			47,5%	54,6%			
% Gastos	62,1%	61,9%			56,0%	57,7%			
% Utilidad/Perdida	(16,8%)	(6,8%)			(8,5%)	(3,1%)			