



*“familiar por excelencia...”*

**MES DE OCTUBRE, 2024**

10° MES DEL PERIODO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 y 2023  
 (EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	Variación	%
<b>Activos</b>				
<b>Activos corrientes</b>	<b>1 143 955 296</b>	<b>629 390 367</b>	<b>514 564 929</b>	<b>81,76%</b>
Efectivo y cajas chicas	1 630 000	2 843 860	(1 213 860)	(42,68%)
Bancos	24 447 953	30 547 416	(6 099 463)	(19,97%)
Inversiones	802 000 000	235 255 222	566 744 778	240,91%
Cuentas por cobrar	91 510 825	119 055 749	(27 544 924)	(23,14%)
Inventarios generales	145 562 343	160 865 884	(15 303 541)	(9,51%)
Adelantos a proveedores operativos	9 876 058	32 319 650	(22 443 592)	(69,44%)
Gastos anticipados	68 928 117	48 502 587	20 425 530	42,11%
<b>Activos no corrientes</b>	<b>5 466 615 275</b>	<b>5 764 493 003</b>	<b>(297 877 728)</b>	<b>(5,17%)</b>
Terrenos	723 997 668	723 997 668	-	-
Edificios e instalaciones	5 755 349 248	5 705 136 755	50 212 493	0,88%
Maquinaria y equipo	221 751 041	216 321 318	5 429 724	2,51%
Mobiliario y equipo	1 737 944 560	1 704 893 177	33 051 383	1,94%
Vehiculos	126 488 982	126 488 982	-	-
Depreciacion acumulada activos	(3 410 153 576)	(3 080 177 071)	(329 976 504)	10,71%
Obras en proceso y anteproyectos	60 861 292	80 106 399	(19 245 107)	(24,02%)
<b>Otros activos</b>	<b>250 376 060</b>	<b>287 725 776</b>	<b>(37 349 716)</b>	<b>(12,98%)</b>
Activo intangible	6 119 329	9 096 583	(2 977 255)	(32,73%)
Depositos en garantia	1 071 813	1 478 305	(406 493)	(27,50%)
Retenciones y anticipo de renta	160 023 788	148 744 846	11 278 941	7,58%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	83 161 131	128 406 041	(45 244 910)	(35,24%)
<b>Total activos</b>	<b>6 610 570 571</b>	<b>6 393 883 370</b>	<b>216 687 201</b>	<b>3,39%</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>	<b>675 312 261</b>	<b>617 291 316</b>	<b>58 020 946</b>	<b>9,40%</b>
Cuentas por pagar	149 549 252	192 378 640	(42 829 388)	(22,26%)
Documentos por pagar	75 361 029	74 977 954	383 075	0,51%
Gastos acumulados por pagar	166 413 742	143 286 160	23 127 582	16,14%
Provisiones	80 726 703	4 740 226	75 986 477	1 603,01%
Ingresos diferidos	181 010 455	176 813 457	4 196 998	2,37%
Pago para compra de Acciones	22 251 082	25 094 879	(2 843 798)	(11,33%)
<b>Pasivos no corrientes</b>	<b>873 378 358</b>	<b>824 688 858</b>	<b>48 689 500</b>	<b>5,90%</b>
Documentos por pagar	239 953 072	315 037 420	(75 084 349)	(23,83%)
Acciones en Comodato	628 873 960	504 943 776	123 930 184	24,54%
Provisión Cesantía no Asociados	4 551 326	4 707 662	(156 335)	(3,32%)
<b>Total pasivos</b>	<b>1 548 690 620</b>	<b>1 441 980 174</b>	<b>106 710 446</b>	<b>7,40%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital acciones	962 878 500	962 879 000	(500)	(0,00%)
Capital aportado	4 151 473 299	3 984 217 267	167 256 032	4,20%
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	14 738 235	115 279 890	(100 541 656)	(87,22%)
<b>Total patrimonio</b>	<b>5 061 879 952</b>	<b>4 951 903 196</b>	<b>109 976 755</b>	<b>2,22%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>6 610 570 571</b>	<b>6 393 883 370</b>	<b>216 687 201</b>	<b>3,39%</b>

**CASTILLO COUNTRY CLUB**  
**Estado de resultados**  
**De Enero a Octubre 2024**

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Acumulado
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Ingresos	€ 455 934 237	€ 412 796 928	€ 436 530 720	€ 410 122 337	€ 416 736 423	€ 407 021 260	€ 445 598 998	€ 435 054 317	€ 438 662 853	€ 429 967 020	€ 4 288 425 093
Costos	€ 78 090 349	€ 56 174 530	€ 82 910 454	€ 54 394 738	€ 52 256 903	€ 53 446 218	€ 69 396 149	€ 60 987 518	€ 53 239 649	€ 55 320 517	€ 616 217 026
Gastos	€ 350 102 566	€ 353 573 269	€ 458 158 086	€ 351 414 343	€ 355 560 043	€ 352 211 552	€ 350 353 237	€ 361 245 322	€ 362 777 999	€ 362 073 415	€ 3 657 469 832
Utilidad o Perdida	27 741 321	3 049 129	-104 537 820	4 313 256	8 919 477	1 363 491	25 849 612	12 821 477	22 645 205	12 573 087	14 738 235



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

PUNTO DE VENTA	MES DE OCTUBRE				ACUMULADO A OCTUBRE			
	PERIODO 2024	PERIODO 2023	VS 2023	2023	ACUM. PERIODO 2024	ACUM. PERIODO 2023	VS 2023	2023
<b>Total Puntos de Venta</b>								
Ingresos de AyB	99 447 144	88 976 190	10 470 954	11,8%	1 024 283 198	1 049 033 374	-24 750 175	-2,4%
Costos	44 194 719	48 847 370	-4 652 651	-9,5%	488 950 203	576 264 628	-87 314 424	-15,2%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>55 252 425</b>	<b>40 128 820</b>	<b>15 123 605</b>	<b>37,7%</b>	<b>535 332 995</b>	<b>472 768 746</b>	<b>62 564 249</b>	<b>13,2%</b>
Gastos	60 386 750	47 212 814	13 173 936	27,9%	592 134 175	575 440 778	16 693 397	2,9%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>-5 134 325</b>	<b>-7 083 994</b>	<b>1 949 669</b>	<b>-27,5%</b>	<b>-56 801 180</b>	<b>-102 672 032</b>	<b>45 870 853</b>	<b>-44,7%</b>
% Costo	44,4%	54,9%			47,7%	54,9%		
% Utilidad Bruta	55,6%	45,1%			52,3%	45,1%		
% Gastos	60,7%	53,1%			57,8%	54,9%		
% Utilidad/Perdida	(5,2%)	(8,0%)			(5,5%)	(9,8%)		
<b>Eventos Especiales</b>								
Ingresos de AyB	15 951 013	14 406 241	1 544 772	10,7%	163 246 089	127 005 203	36 240 886	28,5%
Costos	4 664 529	4 604 109	60 421	1,3%	36 579 892	45 332 379	-8 752 486	-19,3%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>11 286 484</b>	<b>9 802 132</b>	<b>1 484 352</b>	<b>15,1%</b>	<b>126 666 197</b>	<b>81 672 824</b>	<b>44 993 373</b>	<b>55,1%</b>
Gastos	8 005 157	7 329 339	675 818	9,2%	90 374 023	72 405 665	17 968 357	24,8%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>3 281 327</b>	<b>2 472 793</b>	<b>808 534</b>	<b>32,7%</b>	<b>36 292 174</b>	<b>9 267 159</b>	<b>27 025 015</b>	<b>291,6%</b>
% Costo	29,2%	32,0%			22,4%	35,7%		
% Utilidad Bruta	70,8%	68,0%			77,6%	64,3%		
% Gastos	50,2%	50,9%			55,4%	57,0%		
% Utilidad/Perdida	20,6%	17,2%			22,2%	7,3%		
<b>TOTAL A&amp;B (incluye Eventos)</b>								
Ingresos de AyB	115 398 157	103 382 431	12 015 727	11,6%	1 187 529 288	1 176 038 576	11 490 711	1,0%
Costos	48 859 248	53 451 478	-4 592 230	-8,6%	525 530 096	621 597 007	-96 066 911	-15,5%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>66 538 909</b>	<b>49 930 952</b>	<b>16 607 957</b>	<b>33,3%</b>	<b>661 999 192</b>	<b>554 441 570</b>	<b>107 557 622</b>	<b>19,4%</b>
Gastos	68 391 908	54 542 153	13 849 754	25,4%	682 508 198	647 846 443	34 661 754	5,4%
<b>Utilidad (Perdida)</b>	<b>-1 852 998</b>	<b>-4 611 201</b>	<b>2 758 203</b>	<b>-59,8%</b>	<b>-20 509 006</b>	<b>-93 404 873</b>	<b>72 895 868</b>	<b>-78,0%</b>
% Costo	42,3%	51,7%			44,3%	52,9%		
% Utilidad Bruta	57,7%	48,3%			55,7%	47,1%		
% Gastos	59,3%	52,8%			57,5%	55,1%		
% Utilidad/Perdida	(1,6%)	(4,5%)			(1,7%)	(7,9%)		