



“familiar por excelencia...”

MES DE FEBRERO 2025

2º MES DEL PERIODO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025 y 2024

(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	Variación	%
Activos				
Activos corrientes	1 663 873 682	1 229 594 392	434 279 290	35,32%
Efectivo y cajas chicas	1 630 000	1 630 000	-	-
Bancos	35 468 878	25 087 661	10 381 217	41,38%
Inversiones	1 348 375 000	856 854 478	491 520 522	57,36%
Cuentas por cobrar	101 487 239	121 849 380	(20 362 141)	(16,71%)
Inventarios generales	142 551 641	165 211 319	(22 659 678)	(13,72%)
Contratos y servicios pagados por anticipado	34 360 925	58 961 555	(24 600 630)	(41,72%)
Activos no corrientes	5 412 485 090	5 689 935 094	(277 450 004)	(4,88%)
Terrenos	723 997 668	723 997 668	-	-
Edificios e instalaciones	5 775 233 516	5 741 214 541	34 018 975	0,59%
Maquinaria y equipo	222 643 600	217 411 740	5 231 860	2,41%
Mobiliario y equipo	1 755 533 849	1 730 770 119	24 763 731	1,43%
Vehiculos	126 488 982	126 488 982	-	-
Depreciacion acumulada activos	(3 515 598 502)	(3 199 427 262)	(316 171 239)	9,88%
Obras en proceso y anteproyectos	53 416 758	54 612 399	(1 195 641)	(2,19%)
Otros activos	270 769 218	294 866 907	(24 097 689)	(8,17%)
Activo intangible	10 553 932	9 584 582	969 350	10,11%
Depositos en garantia	1 071 813	1 071 813	-	-
Retenciones y anticipo de renta	186 845 533	171 939 429	14 906 104	8,67%
Activo por Impuesto Diferido y Retenciones de IVA	72 297 940	112 271 083	(39 973 143)	(35,60%)
Total activos	7 076 358 772	6 919 529 486	156 829 286	2,27%
Pasivo y patrimonio				
Pasivos corrientes	1 046 153 013	1 097 681 350	(51 528 337)	(4,69%)
Cuentas por pagar	158 970 311	181 353 014	(22 382 703)	(12,34%)
Documentos por pagar	82 885 197	69 332 981	13 552 216	19,55%
Gastos acumulados por pagar	91 941 627	83 420 023	8 521 604	10,22%
Provisiones	79 166 428	60 229 023	18 937 405	31,44%
Ingresos diferidos	615 338 368	670 753 727	(55 415 359)	(8,26%)
Pago para compra de Acciones	17 851 082	32 592 582	(14 741 500)	(45,23%)
Pasivos no corrientes	882 750 810	798 252 347	84 498 462	10,59%
Documentos por pagar	205 913 494	296 795 270	(90 881 776)	(30,62%)
Acciones en Comodato	672 285 989	496 756 517	175 529 472	35,34%
Provisión Cesantía no Asociados	4 551 326	4 700 560	(149 234)	(3,17%)
Total pasivos	1 928 903 822	1 895 933 697	32 970 125	1,74%
Patrimonio				
Capital acciones	962 878 000	962 879 000	(1 000)	(0,00%)
Capital aportado	4 219 238 513	4 097 136 422	122 102 091	2,98%
Reserva legal	2 824 644	2 663 144	161 500	6,06%
Utilidad o perdida acumulada	(66 804 105)	(69 873 226)	3 069 121	(4,39%)
Utilidad o perdida del periodo	29 317 898	30 790 450	(1 472 552)	(4,78%)
Total patrimonio	5 147 454 950	5 023 595 789	123 859 160	2,47%
Total pasivo y patrimonio	7 076 358 772	6 919 529 486	156 829 286	2,27%

CASTILLO COUNTRY CLUB
Estado de resultados
Periodo 2025

Detalle	Enero 2025	Febrero 2025	Acumulado
Ingresos	₡ 446 842 212	₡ 407 463 062	₡ 854 305 274
Costos	₡ 66 600 288	₡ 49 128 020	₡ 115 728 308
Gastos	₡ 364 962 804	₡ 344 296 265	₡ 709 259 068
Utilidad o Perdida	15 279 120	14 038 778	29 317 898

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

PUNTO DE VENTA	MES DE FEBRERO				ACUMULADO A FEBRERO			
	PERIODO 2025	PERIODO 2024	VS 2024	2024	ACUM. PERIODO 2025	ACUM. PERIODO 2024	VS 2024	2024
Total Puntos de Venta								
Ingresos de AyB	86 336 117	89 714 419	-3 378 302	-3,8%	207 051 025	216 253 418	-9 202 393	-4,3%
Costos	40 892 422	47 145 833	-6 253 411	-13,3%	97 865 775	109 900 952	-12 035 177	-11,0%
Utilidad Bruta	45 443 696	42 568 587	2 875 109	6,8%	109 185 250	106 352 466	2 832 785	2,7%
Gastos	58 827 831	53 445 046	5 382 785	10,1%	126 188 932	111 125 544	15 063 388	13,6%
Utilidad (Perdida)	-13 384 135	-10 876 459	-2 507 676	23,1%	-17 003 682	-4 773 079	-12 230 603	256,2%
% Costo	47,4%	52,6%			47,3%	50,8%		
% Utilidad Bruta	52,6%	47,4%			52,7%	49,2%		
% Gastos	68,1%	59,6%			60,9%	51,4%		
% Utilidad/Perdida	(15,5%)	(12,1%)			(8,2%)	(2,2%)		
Eventos Especiales								
Ingresos de AyB	6 042 897	8 997 816	-2 954 918	-32,8%	12 037 092	31 610 973	-19 573 881	-61,9%
Costos	1 819 928	1 838 503	-18 575	-1,0%	3 629 422	8 598 865	-4 969 444	-57,8%
Utilidad Bruta	4 222 969	7 159 312	-2 936 343	-41,0%	8 407 670	23 012 108	-14 604 438	-63,5%
Gastos	5 700 140	6 560 615	-860 474	-13,1%	11 831 149	19 082 445	-7 251 296	-38,0%
Utilidad (Perdida)	-1 477 171	598 698	-2 075 869	-346,7%	-3 423 479	3 929 663	-7 353 142	-187,1%
% Costo	30,1%	20,4%			30,2%	27,2%		
% Utilidad Bruta	69,9%	79,6%			69,8%	72,8%		
% Gastos	94,3%	72,9%			98,3%	60,4%		
% Utilidad/Perdida	(24,4%)	6,7%			(28,4%)	12,4%		
TOTAL A&B (incluye Eventos)								
Ingresos de AyB	92 379 015	98 712 235	-6 333 220	-6,4%	219 088 117	247 864 391	-28 776 274	-11,6%
Costos	42 712 350	48 984 336	-6 271 986	-12,8%	101 495 196	118 499 817	-17 004 621	-14,3%
Utilidad Bruta	49 666 665	49 727 899	-61 234	-0,1%	117 592 921	129 364 574	-11 771 653	-9,1%
Gastos	64 527 971	60 005 661	4 522 310	7,5%	138 020 081	130 207 989	7 812 092	6,0%
Utilidad (Perdida)	-14 861 306	-10 277 762	-4 583 545	44,6%	-20 427 161	-843 415	-19 583 745	2322,0%
% Costo	46,2%	49,6%			46,3%	47,8%		
% Utilidad Bruta	53,8%	50,4%			53,7%	52,2%		
% Gastos	69,9%	60,8%			63,0%	52,5%		
% Utilidad/Perdida	(16,1%)	(10,4%)			(9,3%)	(0,3%)		