

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.
CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722

ESTADO DE RESULTADOS*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CORTE A:

diciembre-2021

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	129,319,402	1
ING.OFIC.CUOTAS MANTENIMIENTO	111,976,014	
ING.COBR.CUOTAS MANTENIMIENTO	17,536,558	
AJ.ING.CUOT.MANT.(S/SLDOS.MOROSOS)	-193,171	
INGRESOS POR HOSPEDAJE A PARTICULARES	12,621,952	2
ING.OFIC.HOSPED.PARTIC.	5,939,350	
ING.JACO HOSPED.PARTIC.	6,682,602	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	149,128,234	3
ING.OFIC.LIMP.CABINAS SOCIOS	129,802,642	
ING.JACO LIMP.CABINAS SOCIOS	17,071,369	
ING.JACO INVIT.SOCS.	2,088,752	
ING.JACO REPOS.MENAJE	382,355	
ING.JACO P/MULTAS Y SIMILARES	261,619	
DEVOLUC.LIMP.CABINAS	-478,504	
INGRESOS POR ALQUILERES	5,660,040	4
COVID 2020 S.A./3101807790	5,660,040	
OTR.INGR.NO OPER., GAN.DE CAPIT. Y AJ.ESPEC.	32,301,592	5
ING.P.CARNETS	787,889	
ING.REC.ADM.P/MORA	1,116,727	
GAN.P/VARIAC.CAMBIARIA	123,767	
DERECHOS TRASP.ACCS	650,000	
GAN.P/VTA.ACCS.EN TESORERÍA	26,044,910	
AJ.ING.REC.ADM.(S/SLDOS.MOROSOS)	-9,659	
ING.P/IDEMNIZAC.S/RIESGOS ASEG.	694,899	
GAN.SUM.HIELO Y OTR.	1,416,473	
OTR.AJ.I.V.A.(I.V.)	0	
AJ.RES.AGUINALD.	0	
SERV.DE COBRO A DOMIC.	959,937	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	464,412	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.INGR.	52,236	
OTROS INGRESOS NO GRAVABLES	1,247,930	6
ING.INTS.BCR FONDOS Y OTR.	306,448	
ING.INTS.CDP BCR 4-000-000019	930,325	
AJ.ING.INTS.CDP'S BCR	11,156	
GASTOS OPERATIVOS JACO	215,685,977	7
SALARIOS Y CARGAS SOC. JACO	77,511,857	
SUMINISTROS JACO	11,937,165	
SERV.PUBLIC.Y OTROS JACO	33,692,673	
SERVIC.PROFES.Y TECNIC.JACO	167,843	
OTR.SERV.D/TERCEROS JACO	549,600	
DEPRECIACIONES JACO	24,458,645	
AMORTIZACIONES JACO	52,593,613	
MANTENIMIENTO Y REPARACION JACO	8,636,808	
IMPS.TASAS.PATENT.PERMISOS JACO	654,070	
GASTOS DIVERSOS JACO	5,483,704	

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.
CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722

ESTADO DE RESULTADOS*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CORTE A:

diciembre-2021

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,386,313	8
SALARIOS Y CARG.SOC.S.J.	21,870,169	
ALQUILERES S.J.	3,600,000	
SUMINISTROS OF.ADM.S.J.	1,036,500	
SERVICIOS PUBLICOS Y OTR.OF.S.J.	2,236,885	
SERV.PROF.Y TECN.ADM.S.J.	10,402,899	
OTROS SERV.D.TERCEROS S.J.	974,252	
DEPRECIACIONES S.J.	114,393	
AMORTIZACIONES S.JOSE	800,000	
MATENIM.REPARAC.S.J.	1,225,644	
IMP.PAT.PERM.S.J.	38,650	
GASTOS DIVERS.S.J.	3,086,921	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y AJUST.ESPEC.	9,894,145	9
PAG.P/RIESGOS ASEGUR.	206,622	
AJUST.P/VARIAC.CAMBIARIA	1,661	
DEBIT.BANC.Y OTR.NO IDENTIF.	0	
AJUST.RESERV.AGUINALD.	91,919	
OTR.AJ.I.V.A.(I.V.)	6	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.	12,813	
IVA S/COMPR.D/B.Y S.-SLDO.NO ACRED.	9,197,943	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	308,181	
AJ.SLDOS.PREST.EMPL.	75,000	
GASTOS FINANCIEROS	35,229,956	10
GTO.P/INTERESES	31,678,358	
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	1,200,640	
SEGS.S/OPS.D/CREDITO	2,350,959	
GASTOS NO DEDUCIBLES	240,780	11
IMP.A PERS.JURIDICAS	231,100	
IMP.MULT.INTS.TRIBUTAC.	9,680	