

## CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722

## ESTADO DE RESULTADOS\*ANEXOS

(DETALLE DE CUENTAS)

PERÍODO FISCAL:

CORTE A: diciembre-2023

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>156,063,200</b>	<b>1</b>
ING.CUOTAS MANTENIMIENTO	146,209,440	
AJ.ING.CUOT.MANT.(\$/SLDOS.MOROSOS)	9,064,560	
ING.CUOT.D/MANT.Y OTR.P/APLIC.	789,200	
<b>INGRESOS POR HOSPEDAJE A PARTICULARES</b>	<b>3,344,351</b>	<b>2</b>
ING.SERV.HOSPED.A PARTIC.	3,344,351	
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>156,646,530</b>	<b>3</b>
ING.SERV.HOSPED.A SOCIOS	154,777,434	
ING.P/INVIT.D/SOCS (ADICIONALES)	1,452,096	
ING.P/REPOS.D/MENAJE	297,815	
ING.P/MULTAS Y SIMIL.	183,186	
DEVOLUC.P/SERV.HOSP.A SOCIOS	-64,000	
<b>INGRESOS POR ALQUILERES</b>	<b>7,852,960</b>	<b>4</b>
COVID 2020 S.A./3101807790	7,852,960	
<b>OTR.INGR.NO OPER., GAN.DE CAPIT. Y AJ.ESPEC.</b>	<b>17,933,947</b>	<b>5</b>
ING.P.CARNETS	237,788	
ING.REC.ADM.P/MORA	1,075,066	
GAN.P/VARIAC.CAMBIARIA	8,743	
DERECHOS TRASP.ACCS	1,199,558	
GAN.P/VRTA.ACCS.EN TESORERÍA	12,293,000	
AJ.ING.REC.ADM.(\$/SLDOS.MOROSOS)	453,228	
GAN.SUM.HIELO Y OTR.	883,483	
AJ.RES.AGUINALD.	180,849	
SERV.DE COBRO A DOMIC.	583,800	
DESC.COMER.RECOMP.Y SIMIL.	16,734	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	961,669	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.INGR.	40,029	
<b>OTROS INGRESOS NO GRAVABLES</b>	<b>3,284,665</b>	<b>6</b>
ING.INTS.BCR FONDOS Y OTR.	436,938	
ING.INTS.CDP BCR 4-000-000019	2,847,727	
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>303,351,377</b>	<b>7</b>
SALARIOS Y CARGAS SOC.	122,229,994	
ALQUILERES	4,420,291	
SUMINISTROS	15,359,574	
SERV.PUBLIC.Y OTROS	49,773,909	
SERVIC.PROFES.Y TECNIC.	12,747,464	
OTR.SERV.D/TERCEROS	2,053,580	
DEPRECIACIONES	29,949,523	
AMORTIZACIONES	43,602,346	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,263,580	
IMPS.TASAS.PATENT.PERMISOS	1,265,236	
GASTOS DIVERSOS	7,685,882	

**CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.**  
**CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722**  
**ESTADO DE RESULTADOS\*ANEXOS**  
**(DETALLE DE CUENTAS)**  
**PERÍODO FISCAL: CORTE A: diciembre-2023**  
**Del 01/01/2023 al 31/12/2023**

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y AJUST.ESPEC</b>	<b>14,451,432</b>	<b>8</b>
AJUST.P/VARIAC.CAMBIARIA	444,727	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.	4,269	
IVA S/COMPR.D/B.Y S.-SLDO.NO ACRED.	9,397,066	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	156,271	
COMIS.OTR.EVERTEC 3101190914	358,334	
FIRMA DIGIT.CVB	17,504	
COMIS.SERV.DATAF.BCR 4-000-000019	300,000	
COMISIONES (SINPE Y OTR.) BCR 4000000019	220,235	
AJ.P/RETENC.S/VTAS.C/TARJ.	924,095	
LIQ.OBR.Y PROY.EN PROC.P/CANCELACION	2,628,559	
AJ.P/RETENC.S/RENTA C/TARJ.	372	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12,552,512</b>	<b>9</b>
GTO.P/INTERESES	9,797,036	
SEGS.S/OPS.D/CREDITO	2,755,476	
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>231,100</b>	<b>10</b>
IMP.A PERS.JURIDICAS	231,100	