

## CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722

## BALANCE DE SITUACION\*ANEXOS

(DETALLE DE CUENTAS)

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2023

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

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>CAJAS</b>	<b>1,199,789</b>	<b>1</b>
FOND.TARJ.COMPR.(FTC)BCR	1,199,789	
<b>BANCOS</b>	<b>6,593,915</b>	<b>2</b>
BCR COL.GENERAL 38600-6	4,915,958	
BCR DOLARES 272147-3	762,061	
BCR COL.CUOT.EXTR.872177-1	915,896	
<b>INVERSIONES TRANSITORIAS EN CDPS</b>	<b>61,903,200</b>	<b>3</b>
INV.CDPS.BCR COLONES	54,000,000	
INV.CDPS.BCR DOLARES	7,903,200	
<b>INVERSIONES TRANSITORIAS EN FONDOS</b>	<b>179,238</b>	<b>4</b>
PORTAF.BCRFOND.APORTES	0	
PORTAF.BCRFOND.INTERESES	0	
CORT.PLAZ.BCRFOND.APORTES	166,124	
CORT.PLAZ.BCRFOND.INTERESES	13,114	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,011,186,603</b>	<b>5</b>
TERRENO JACÓ	1,599,718	
EDIFIC.E INST.COMPLEM.JACÓ	931,562,938	
MOB.MAQ.EQ.JACÓ	71,437,223	
MOB.EQUIP.OF.S.JOSE	6,586,725	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-267,727,588</b>	<b>5</b>
DEP.ACUM.EDIF.INST.COMPL.JACO	-209,569,235	
DEP.ACUM.MOB.MAQ.EQ.JACO	-52,417,204	
DEP.ACUM.MOB.EQ.OF.S.JOSE	-5,741,150	
<b>INTANGIBLES</b>	<b>40,150</b>	<b>6</b>
PATENTES	40,150	
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>42,526,380</b>	<b>7</b>
SEG.RIESG.DEL TRABAJO.DIF.	756,698	
SEG.RIESG.CIVIL JACO DIF.	427,783	
MAT.INSUM.UTENS.MENAJ.JACO DIF.	202,945	
ROP.CAM.BAÑ.CORT.Y SIMIL.JACO DIF.	1,262,118	
REMOD/REPAR/MTO.EDIF.INST.JACO DIF.	27,219,785	
SIST.INFORMAT.Y SIT.WEB DIFER.	1,160,830	
MOB.EQ.MENOR OF.S.J.DIF.	30,637	
MOB.EQ.MENOR JACO DIF.	1,336,200	
REP/MTO.MOB.EQ.MAQ.JACO DIF.	2,962,082	
GTOS.DIV.ASAMB.SOCS.DIF.	1,798,262	
IMP.TASAS.OTR.MUN.GARAB.DIFER.	3,420,668	
LIQUID.LABOR.JACO DIFER.	1,019,038	
SERV.PROF.Y TECN.DIFER.JACO	31,155	
ACT.SOCIALES P/ANIVERS.DIFER.	898,178	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>394,989</b>	<b>8</b>
ICE DEP.GARANT.	0	
ICE TEL.22561262	0	
TERLEI*DEP.GAR.ALQ.OF.S.J.*USD700.00*	394,989	

## CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722

**BALANCE DE SITUACION\*ANEXOS**

(DETALLE DE CUENTAS)

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2023

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

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>ADEL.RETENC.Y SLDOS.FAV.P/IMPTOS.</b>	<b>1,729,579</b>	<b>9</b>
SLDOS.FAV.ACUM.ADELS.RENTA.PERIOD.AN	1,729,578	
RETENC.IVA EVERTEC	1	
<b>CUOTAS POR REALIZAR</b>	<b>9,517,788</b>	<b>10</b>
CUOT.MTO.Y REC.ADM.MOROSOS	9,517,788	
<b>OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
OBR.Y PROY.INST.EQ.MAQ.EN PROCESO	0	
<b>GASTOS ACUMULADOS</b>	<b>2,448,372</b>	<b>12</b>
CUOTA PATR.CCSS P.PAGAR	1,876,361	
AGUINALDOS P.PAGAR	572,011	
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>732,696</b>	<b>13</b>
CUOTA OBR.CCSS P.PAGAR	732,696	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1,314,769</b>	<b>14</b>
IMP.S/RENTA P/PAGAR	0	
IMP.VAL.AGREG.IVA(I.V.)P/PAG.	1,314,769	
<b>OPERACIONES DE CREDITO L.P.</b>	<b>193,600,293</b>	<b>15</b>
OP.CR.L.P.BCR 5918489	650,350	
OP.CR.L.P.BCR 5980835	176,695,696	
OP.CR.L.P.BCR 6014756 DERIV.DE 5918489	73,292	
OP.CR.L.P.BCR 6014369 DERIV.DE 5980835	16,180,955	
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>615,840</b>	<b>16</b>
COVID 2020 S.A./DEP.GAR ALQ.REST.JACO	615,840	
<b>OTROS INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
DEPOSITOS P/APLICAR	0	
<b>ACCS.EN TESORERIA VALOR NOMINAL</b>	<b>-13,000</b>	<b>18</b>
ACCS.TESOR.-V.NOMINAL	-13,000	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>668,845,072</b>	<b>19</b>
CAPITAL EN ACCIONES	938,000	
SUPERAV.COMPR/VTA.ACCS.TESOR.	52,886,336	
APORT.ADIC.PERCIBIDOS	499,312,133	
RESULTADOS ACUMULADOS	115,521,003	
RESERVA LEGAL	187,600	