

## CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA: 3-101027722

**BALANCE DE SITUACION**

PERÍODO FISCAL:

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

CORTE A:

diciembre-2021

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
CAJAS	400,278	1
BANCOS	8,862,764	2
INVERS.TRANS.CDP	86,000,000	3
INV.TRANS.FONDOS	5,595,410	4
CUENTAS P.COBR.EMPLEADOS	33,333	5
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,891,784</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	983,817,568	6
DEPRECIACION ACUMULADA	-209,736,164	6
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>774,081,404</b>	
<b>OTRO ACTIVO</b>		
INTANGIBLES	40,150	7
GTOS.DIFERIDOS	674,153	8
DEPOSITOS EN GARANTÍA	45,695	9
ADEL.RETENC.Y SLDOS.FAV.P/IMPTOS.	89,062	10
CUOTAS POR REALIZAR	7,880,033	11
OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO	3,843,325	12
ADEL.A PROV.Y OTR.EGRESOS P/APLICAR	3,985,216	13
<b>TOTAL OTRO ACTIVO</b>	<b>16,557,634</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>891,530,822</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
GASTOS ACUMULADOS	4,288,105	14
RETENCIONES P.PAGAR	660,738	15
IMPUESTOS P/PAGAR	4,176,179	16
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>9,125,022</b>	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
OPERAC.CREDITO LARGO PLAZO	240,596,294	17
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>240,596,294</b>	
<b>OTRO PASIVO</b>		
DEPOSITOS EN GARANTIA	615,840	18
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	4,981,782	19
<b>TOTAL OTRO PASIVO</b>	<b>5,597,622</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>255,318,939</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
ACCIONES EN TESORERIA-V.N.	-17,000	20
CAPITAL SOCIAL	636,228,884	21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>636,211,884</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>891,530,822</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>894,237,706</b>	