

## CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA: 3-101027722

**BALANCE DE SITUACION**

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2022

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
10-10-101	CAJAS	781,557	1
10-10-102	BANCOS	7,723,997	2
10-10-105	INVERS.TRANS.CDP	64,000,000	3
10-10-106	INV.TRANS.FONDOS	10,584,594	4
10-10-115	CUENTAS P.COBR.EMPLEADOS	0	5
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>83,090,148</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
10-20-151	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,005,625,113	6
10-30-152	DEPRECIACION ACUMULADA	-237,948,153	6
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>		<b>767,676,960</b>	
<b>OTRO ACTIVO</b>			
10-40-160	INTANGIBLES	40,150	7
10-40-161	GTOS.DIFERIDOS	30,112,521	8
10-40-162	DEPOSITOS EN GARANTÍA	45,695	9
10-40-165	ADEL.RETENC.Y SLDOS.FAV.P/IMPTOS.	5,521,170	10
10-40-170	CUOTAS POR REALIZAR	4,330,141	11
10-40-180	OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO	2,628,559	12
10-40-190	ADEL.A PROV.Y OTR.EGRESOS P/APLICAR	0	13
<b>TOTAL OTRO ACTIVO</b>		<b>42,678,236</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>893,445,344</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
20-10-201	GASTOS ACUMULADOS	2,544,980	14
20-10-202	RETENCIONES P.PAGAR	758,768	15
20-10-203	IMPUESTOS P/PAGAR	481,710	16
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>3,785,458</b>	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
20-20-251	OPERAC.CREDITO LARGO PLAZO	217,563,948	17
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>217,563,948</b>	
<b>OTRO PASIVO</b>			
20-30-271	DEPOSITOS EN GARANTIA	615,840	18
20-30-273	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	7,044,176	19
<b>TOTAL OTRO PASIVO</b>		<b>7,660,016</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>229,009,421</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
30-10-175	ACCIONES EN TESORERIA-V.N.	-14,000	20
30-10-300	CAPITAL SOCIAL	639,536,746	21
	RESULTADO DEL PERIODO	24,913,176	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>664,435,922</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>893,445,344</b>	