

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722

BALANCE DE SITUACION*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

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

CORTE A:

diciembre-2021

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
CAJAS	400,278	1
FOND.TARJ.COMPR.(FTC)BCR	400,278	
BANCOS	8,862,764	2
BCR COL.GENERAL 38600-6	6,881,645	
BCR DOLARES 272147-3	1,505,651	
BCR COL.CUOT.EXTR.872177-1	475,468	
INVERSIONES TRANSITORIAS EN CDPS	86,000,000	3
INV.CDPS.BCR COLONES	86,000,000	
INVERSIONES TRANSITORIAS EN FONDOS	5,595,410	4
PORTAF.BCRFOND.APORTES	2,583,227	
PORTAF.BCRFOND.INTERESES	6,339	
CORT.PLAZ.BCRFOND.APORTES	3,000,000	
CORT.PLAZ.BCRFOND.INTERESES	5,844	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	33,333	5
CTAS.P/COBR.EMPLEAD.	33,333	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	983,817,568	6
TERRENO JACÓ	1,599,718	
EDIFIC.E INST.COMPLEM.JACÓ	923,960,137	
MOB.MAQ.EQ.JACÓ	52,706,387	
MOB.EQUIP.OF.S.JOSE	5,551,327	
DEPRECIACION ACUMULADA	-209,736,164	6
DEP.ACUM.EDIF.INST.COMPL.JACO	-167,905,570	
DEP.ACUM.MOB.MAQ.EQ.JACO	-36,367,691	
DEP.ACUM.MOB.EQ.OF.S.JOSE	-5,462,903	
INTANGIBLES	40,150	7
PATENTES	40,150	
GASTOS DIFERIDOS	674,153	8
SEG.RIESG.DEL TRABAJO.DIF.	674,153	
SEG.RIESG.CIVIL JACO DIF.	0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	45,695	9
ICE DEP.GARANT.	19,300	
ICE TEL.22561262	26,395	
ADEL.RETENC.Y SLDOS.FAV.P/IMPTOS.	89,062	10
RETENC.IVA EVERTEC	89,062	
CUOTAS POR REALIZAR	7,880,033	11
CUOT.MTO.Y REC.ADM.MOROSOS	7,050,159	
APORT.ADIC.MOROSOS	829,874	
OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO	3,843,325	12
OBR.Y PROY.INST.EQ.MAQ.EN PROCESO	3,843,325	
ADEL.A PROV.Y OTR.EGRESOS P/APLICAR	3,985,216	13
ADEL.A PROVEED.P/APLICAR	3,985,216	
GASTOS ACUMULADOS	4,288,105	14

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.
CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722
BALANCE DE SITUACION*ANEXOS
PERÍODO FISCAL:
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CORTE A: diciembre-2021

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
CUOTA PATR.CCSS P.PAGAR	1,814,225	
AGUINALDOS P.PAGAR	524,186	
ICE ELECT.NISE 878264 CXP	1,949,695	
RETENCIONES POR PAGAR	660,738	15
CUOTA OBR.CCSS P.PAGAR	660,738	
IMPUESTOS POR PAGAR	4,176,179	16
IMP.S/RENTA P/PAGAR	4,143,032	
IMP.VAL.AGREG.IVA(I.V.)P/PAG.	33,147	
OPERACIONES DE CREDITO L.P.	240,596,294	17
OP.CR.L.P.BCR 5918489	15,540,986	
OP.CR.L.P.BCR 5980835	204,808,646	
OP.CR.L.P.BCR 6014756 DERIV.DE 5918489	1,723,283	
OP.CR.L.P.BCR 6014369 DERIV.DE 5980835	18,523,379	
DEPOSITOS EN GARANTIA	615,840	18
COVID 2020 S.A./DEP.GAR ALQ.REST.JACO	615,840	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	4,981,782	19
CUOTAS PAGADAS P.ADELANTADO	4,050,000	
DEPOSITOS P/APLICAR	931,782	
ACCS.EN TESORERIA VALOR NOMINAL	-17,000	20
ACCS.TESOR.-V.NOMINAL	-17,000	
CAPITAL SOCIAL	636,228,884	21
CAPITAL EN ACCIONES	938,000	
SUPERAV.COMPR/VTA.ACCS.TESOR.	52,886,336	
APORT.ADIC.PERCIBIDOS	495,174,397	
APORT.ADIC.DEVENG.(S/SLDOS.MOROSOS)	829,874	
RESULTADOS ACUMULADOS	86,212,677	
RESERVA LEGAL	187,600	
DEPOSITOS P/APLICAR	251,000	
ACCS.EN TESORERIA VALOR NOMINAL	-17,000	20
ACCS.TESOR.-V.NOMINAL	-17,000	
CAPITAL SOCIAL	611,500,810	21
CAPITAL EN ACCIONES	938,000	
SUPERAV.COMPR/VTA.ACCS.TESOR.	52,886,336	
APORT.ADIC.PERCIBIDOS	487,495,226	
APORT.ADIC.DEVENG.(S/SLDOS.MOROSOS)	773,032	
RESULTADOS ACUMULADOS	69,220,616	
RESERVA LEGAL	187,600	