

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722

ESTADO DE RESULTADOS*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2022

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

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO	132,117,878	1
ING.CUOTAS MANTENIMIENTO	132,117,878	
ING.COBR.CUOTAS MANTENIMIENTO	0	
AJ.ING.CUOT.MANT.(S/SLDOS.MOROSOS)	0	
INGRESOS POR HOSPEDAJE A PARTICULARES	10,704,794	2
ING.HOSPED.PARTIC.	10,704,794	
ING.JACO HOSPED.PARTIC.	0	
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	154,116,327	3
ING.LIMP.CABINAS SOCIOS	151,948,022	
ING.JACO LIMP.CABINAS SOCIOS	0	
ING.P/INVIT.D/SOCS.	2,270,584	
ING.P/REPOS.D/MENAJE	223,739	
ING.P/MULTAS Y SIMIL.	168,982	
DEVOLUC.P/LIMP.CABINAS	-495,000	
INGRESOS POR ALQUILERES	9,101,416	4
COVID 2020 S.A./3101807790	9,101,416	
OTR.INGR.NO OPER., GAN.DE CAPIT. Y AJ.ESPEC.	19,225,593	5
ING.P.CARNETS	381,836	
ING.REC.ADM.P/MORA	752,398	
GAN.P/VARIAC.CAMBIARIA	114,666	
DERECHOS TRASP.ACCS	550,000	
GAN.P/VTA.ACCS.EN TESORERÍA	15,526,000	
AJ.ING.REC.ADM.(S/SLDOS.MOROSOS)	0	
GAN.SUM.HIELO Y OTR.	926,549	
AJ.RES.AGUINALD.	38,062	
SERV.DE COBRO A DOMIC.	840,865	
DESC.COMER.RECOMP.Y SIMIL.	25,589	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	69,625	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.INGR.	3	
OTROS INGRESOS NO GRAVABLES	2,837,504	6
ING.INTS.BCR FONDOS Y OTR.	589,431	
ING.INTS.CDP BCR 4-000-000019	2,248,073	

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA: 3-101-027722

ESTADO DE RESULTADOS*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2022

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

DESCRIPCION	ACUMULADO	ANEXOS
GASTOS OPERATIVOS	277,810,420	7
SALARIOS Y CARGAS SOC.	109,643,647	
ALQUILERES	3,600,000	
SUMINISTROS	11,870,035	
SERV.PUBLIC.Y OTROS	43,313,060	
SERVIC.PROFES.Y TECNIC.	12,585,433	
OTR.SERV.D/TERCEROS	1,415,925	
DEPRECIACIONES	28,211,989	
AMORTIZACIONES	49,266,228	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,072,522	
IMPS.TASAS.PATENT.PERMISOS	306,056	
GASTOS DIVERSOS	8,525,525	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y AJUST.ESPEC.	12,238,749	9
PAG.P/RIESGOS ASEGUR.	88,493	
AJUST.P/VARIAC.CAMBIARIA	402,779	
AJ.P/I.V.A.S/OPER.GRAVAD.	54,492	
IVA S/COMPR.D/B.Y S.-SLDO.NO ACRED.	9,653,580	
AJ.P/DEPS.D/REMISIONES	0	
COMIS.OTR.EVERTEC 3101190914	507,447	
COMIS.SERV.DATAF.BCR 4-000-000019	352,600	
COMISIONES (SINPE Y OTR.) BCR 4000000019	196,551	
ALQ.CAJ.SEG.#304T1 BCR 4000000019	517	
AJ.P/RETENC.S/VTAS.C/TARJ.	456,496	
AJ.P/MOROSID.SOCIOS	525,794	
GASTOS FINANCIEROS	12,883,309	10
GTO.P/INTERESES	10,570,148	
SEGS.S/OPS.D/CREDITO	2,313,161	
GASTOS NO DEDUCIBLES	257,858	11
IMP.A PERS.JURIDICAS	231,100	
IMP.MULT.INTS.TRIBUTAC.	26,758	