

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722

BALANCE DE SITUACION*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2022

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

| CUENTA | DESCRIPCION | ACUMULADO | ANEXOS |
|------------------|---|----------------------|-----------|
| 10-10-101 | CAJAS | 781,557 | 1 |
| 10-10-101-004 | FOND.TARJ.COMPR.(FTC)BCR | 781,557 | |
| 10-10-102 | BANCOS | 7,723,997 | 2 |
| 10-10-102-005 | BCR COL.GENERAL 38600-6 | 7,063,528 | |
| 10-10-102-006 | BCR DOLARES 272147-3 | 583,925 | |
| 10-10-102-007 | BCR COL.CUOT.EXTR.872177-1 | 76,543 | |
| 10-10-105 | INVERSIONES TRANSITORIAS EN CDPS | 64,000,000 | 3 |
| 10-10-105-001 | INV.CDPS.BCR COLONES | 64,000,000 | |
| 10-10-106 | INVERSIONES TRANSITORIAS EN FONDOS | 10,584,594 | 4 |
| 10-10-106-001 | PORTAF.BCRFOND.APORTES | 10,340,447 | |
| 10-10-106-002 | PORTAF.BCRFOND.INTERESES | 73,859 | |
| 10-10-106-003 | CORT.PLAZ.BCRFOND.APORTES | 166,124 | |
| 10-10-106-004 | CORT.PLAZ.BCRFOND.INTERESES | 4,164 | |
| 10-10-115 | CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS | 0 | 5 |
| 10-10-115-010 | CTAS.P/COBR.EMPLEAD. | 0 | |
| 10-20-151 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1,005,625,113 | 6 |
| 10-20-151-001 | TERRENO JACÓ | 1,599,718 | |
| 10-20-151-002 | EDIFIC.E INST.COMPLEM.JACÓ | 931,562,938 | |
| 10-20-151-003 | MOB.MAQ.EQ.JACÓ | 66,911,131 | |
| 10-20-151-005 | MOB.EQUIP.OF.S.JOSE | 5,551,327 | |
| 10-30-152 | DEPRECIACION ACUMULADA | -237,948,153 | 6 |
| 10-30-152-002 | DEP.ACUM.EDIF.INST.COMPL.JACO | -188,663,054 | |
| 10-30-152-003 | DEP.ACUM.MOB.MAQ.EQ.JACO | -43,740,573 | |
| 10-30-152-005 | DEP.ACUM.MOB.EQ.OF.S.JOSE | -5,544,526 | |
| 10-40-160 | INTANGIBLES | 40,150 | 7 |
| 10-40-160-001 | PATENTES | 40,150 | |
| 10-40-161 | GASTOS DIFERIDOS | 30,112,521 | 8 |
| 10-40-161-001 | SEG.RIESG.DEL TRABAJO.DIF. | 661,933 | |
| 10-40-161-003 | SEG.RIESG.CIVIL JACO DIF. | 413,334 | |
| 10-40-161-005 | ROP.CAM.BAÑ.CORT.Y SIMIL.JACO DIF. | 1,957,500 | |
| 10-40-161-006 | REMOD/REPAR/MTO.EDIF.INST.JACO DIF. | 25,974,713 | |
| 10-40-161-021 | SERV.PROF.Y TECN.DIFER.JACO | 1,105,041 | |
| 10-40-162 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 45,695 | 9 |
| 10-40-162-001 | ICE DEP.GARANT. | 19,300 | |
| 10-40-162-002 | ICE TEL.22561262 | 26,395 | |
| 10-40-165 | ADEL.RETENC.Y SLDOS.FAV.P/IMPTOS. | 5,521,170 | 10 |
| 10-40-165-001 | ADEL.IMP.RENT.PERIOD.ACTUAL | 5,137,836 | |
| 10-40-165-003 | RET.ACUM.P/RTA.EVERTEC PER.ACTUAL | 383,333 | |
| 10-40-165-006 | RETENC.IVA EVERTEC | 0 | |

CENTRO VACACIONAL BANCOSTA S.A.

CÉDULA JURÍDICA:3-101-027722

BALANCE DE SITUACION*ANEXOS

PERÍODO FISCAL:

CORTE A:

diciembre-2022

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

| CUENTA | DESCRIPCION | ACUMULADO | ANEXOS |
|------------------|--|--------------------|-----------|
| 10-40-170 | CUOTAS POR REALIZAR | 4,330,141 | 11 |
| 10-40-170-001 | CUOT.MTO.Y REC.ADM.MOROSOS | 4,330,141 | |
| 10-40-170-002 | APORT.ADIC.MOROSOS | 0 | |
| 10-40-180 | OBRAS Y PROYECTOS EN PROCESO | 2,628,559 | 12 |
| 10-40-180-999 | OBR.Y PROY.INST.EQ.MAQ.EN PROCESO | 2,628,559 | |
| 10-40-190 | ADEL.A PROV.Y OTR.EGRESOS P/APLICAR | 0 | 13 |
| 10-40-190-001 | ADEL.A PROVEED.P/APLICAR | 0 | |
| 20-10-201 | GASTOS ACUMULADOS | 2,544,980 | 14 |
| 20-10-201-002 | CUOTA PATR.CCSS P.PAGAR | 1,943,024 | |
| 20-10-201-003 | AGUINALDOS P.PAGAR | 601,956 | |
| 20-10-201-005 | ICE SERV.ELEC.ACUM.CXP | 0 | |
| 20-10-202 | RETENCIONES POR PAGAR | 758,768 | 15 |
| 20-10-202-001 | CUOTA OBR.CCSS P.PAGAR | 758,768 | |
| 20-10-203 | IMPUESTOS POR PAGAR | 481,710 | 16 |
| 20-10-203-005 | IMP.S/RENTA P/PAGAR | 0 | |
| 20-10-203-010 | IMP.VAL.AGREG.IVA(I.V.)P/PAG. | 481,710 | |
| 20-20-251 | OPERACIONES DE CREDITO L.P. | 217,563,948 | 17 |
| 20-20-251-011 | OP.CR.L.P.BCR 5918489 | 8,265,174 | |
| 20-20-251-012 | OP.CR.L.P.BCR 5980835 | 191,072,170 | |
| 20-20-251-998 | OP.CR.L.P.BCR 6014756 DERIV.DE 5918489 | 919,169 | |
| 20-20-251-999 | OP.CR.L.P.BCR 6014369 DERIV.DE 5980835 | 17,307,435 | |
| 20-30-271 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 615,840 | 18 |
| 20-30-271-002 | COVID 2020 S.A./DEP.GAR ALQ.REST.JACO | 615,840 | |
| 20-30-273 | OTROS INGRESOS DIFERIDOS | 7,044,176 | 19 |
| 20-30-273-001 | CUOTAS PAGADAS P.ADELANTADO | 0 | |
| 20-30-273-002 | DEPOSITOS P/APLICAR | 7,044,176 | |
| 30-10-175 | ACCS.EN TESORERIA VALOR NOMINAL | -14,000 | 20 |
| 30-10-175-001 | ACCS.TESOR.-V.NOMINAL | -14,000 | |
| 30-10-300 | CAPITAL SOCIAL | 639,536,746 | 21 |
| 30-10-300-010 | CAPITAL EN ACCIONES | 938,000 | |
| 30-10-300-015 | SUPERAV.COMPR/VTA.ACCS.TESOR. | 52,886,336 | |
| 30-10-300-020 | APORT.ADIC.PERCIBIDOS | 499,312,133 | |
| 30-10-300-025 | APORT.ADIC.DEVENG.(S/SLDOS.MOROSOS) | 0 | |
| 30-10-300-030 | RESULTADOS ACUMULADOS | 86,212,677 | |
| 30-10-300-031 | RESERVA LEGAL | 187,600 | |