



CLASE 8.<sup>a</sup>



003928952

**GRAN HOTEL SANTIAGO DEL TEIDE, S.A.**

Cuentas anuales e  
Informe de gestión  
a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.ª



003928953

## Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

### Balances al 31 diciembre 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

Activo			
	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
<b>A) Activo no corriente</b>			
I. Inmovilizado intangible	6		
5. Aplicaciones informáticas		27.311,81	45.528,03
II. Inmovilizado material			
1. Terrenos y construcciones	5	46.775.121,87	47.901.837,09
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		4.844.753,03	5.461.867,17
3. Inmovilizado en curso y anticipos		313.334,98	115.829,98
		<u>51.933.209,88</u>	<u>53.479.534,24</u>
V. Inversiones financieras a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio	8 ; 17	14.867,25	14.867,25
2. Créditos a terceros	17	15.816.170,60	15.590.805,87
5. Otros activos financieros		314,50	314,50
		<u>15.831.352,35</u>	<u>15.605.987,62</u>
VI. Activos por impuesto diferido	12	1.552.506,31	1.734.665,79
		<u>69.344.380,35</u>	<u>70.865.715,68</u>
<b>B) Activo corriente</b>			
II. Existencias			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	10	779.434,73	446.348,96
6. Anticipos a proveedores		10.257,04	550,00
		<u>789.691,77</u>	<u>446.898,96</u>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	2.803.279,06	1.614.695,69
3. Deudores varios		11.319,18	9.708,10
4. Personal		-	300,00
5. Activos por impuesto corriente	12	103.653,64	276.932,19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	2.838,00	9.321,01
		<u>2.921.089,88</u>	<u>1.910.956,99</u>
VI. Periodificaciones a corto plazo		58.475,05	134.350,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
1. Tesorería	8 ; 11	2.703.478,14	22.553,90
		<u>6.472.734,84</u>	<u>2.514.760,33</u>
<b>Total Activo [A) + B)]</b>		<u><b>75.817.115,19</b></u>	<u><b>73.380.476,01</b></u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.<sup>a</sup>



003928954

## Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

### Balances al 31 diciembre 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

#### Patrimonio neto y Pasivo

	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
<b>A) Patrimonio neto</b>			
A-1) Fondos propios	9		
I. Capital			
1. Capital escriturado		57.513.286,75	57.513.286,75
III. Reservas			
1. Legal y estatutarias		8.499.923,27	8.499.923,27
2. Otras reservas		<u>2.302.388,25</u>	<u>2.302.388,25</u>
		10.802.311,52	10.802.311,52
V. Resultados de ejercicios anteriores			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(2.159.332,80)	(1.934.549,24)
VII. Resultado del ejercicio	3	970.287,36	(224.783,56)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	16	1.058.815,46	1.089.422,42
		<u>68.185.368,29</u>	<u>67.245.687,89</u>
<b>B) Pasivo no corriente</b>			
I. Provisiones a largo plazo	14		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		273.420,38	323.187,49
4. Otras provisiones		<u>583.613,46</u>	<u>412.693,53</u>
		857.033,84	735.881,02
II. Deudas a largo plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		1.822.764,30	2.234.798,14
5. Otros pasivos financieros		<u>42.143,22</u>	<u>10.005,58</u>
		1.864.907,52	2.244.803,72
IV. Pasivos por impuesto diferido	12 ; 16	352.938,65	363.140,93
		<u>3.074.880,01</u>	<u>3.343.825,67</u>
<b>C) Pasivo corriente</b>			
III. Deudas a corto plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		751.681,37	741.089,15
5. Otros pasivos financieros		<u>33.055,93</u>	<u>7.907,42</u>
		784.737,30	748.996,57
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8		
1. Proveedores		1.855.121,48	997.534,21
3. Acreedores varios		255.397,55	424.174,71
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		411.781,32	259.547,01
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		686.406,54	201.919,15
7. Anticipos de clientes	12	<u>274.804,25</u>	<u>13.029,79</u>
		3.483.511,14	1.896.204,87
VI. Periodificaciones a corto plazo		288.618,45	145.761,01
		<u>4.556.866,89</u>	<u>2.790.962,45</u>
<b>Total Patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)]</b>		<u>75.817.115,19</u>	<u>73.380.476,01</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.<sup>a</sup>



003928955

## Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

### Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

	Notas en la memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
<b>A) Operaciones continuadas</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	13		
b) Prestaciones de servicios		23.338.647,90	4.773.335,86
4. Aprovisionamientos	13		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.276.303,30)	(850.629,74)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(1.122.883,75)	(1.141.605,73)
		(6.399.187,05)	(1.992.235,47)
5. Otros ingresos de explotación	13		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.2	120.330,59	30.809,19
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16	9.652,00	4.750.080,49
		129.982,59	4.780.889,68
6. Gastos de personal	13		
a) Sueldos, salarios y asimilados		(5.868.634,48)	(1.350.934,80)
b) Cargas sociales		(1.714.930,63)	(1.340.961,90)
		(7.583.565,11)	(2.691.896,70)
7. Otros gastos de explotación	13		
a) Servicios exteriores		(5.303.565,01)	(2.801.015,11)
b) Tributos		(378.812,33)	(368.754,26)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		64,91	(7.263,71)
d) Otros gastos de gestión corriente		(493.170,10)	(93.385,31)
		(6.175.482,53)	(3.270.418,39)
8. Amortización del inmovilizado	5; 6	(2.038.036,77)	(2.072.440,68)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16	40.809,24	40.809,24
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5; 8	(131.939,82)	(6.813,50)
12. Otros resultados	13	(165.520,13)	(66.968,34)
<b>A.1) Resultado de explotación (1+4+5+6+7+8+9+11+12)</b>		<b>1.015.708,32</b>	<b>(505.738,30)</b>
13. Ingresos financieros	10.4		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas	17	238.375,09	174.983,03
b2) De terceros		5.396,15	582,62
		243.771,24	175.565,65
14. Gastos financieros			
b) Por deudas con terceros		(107.032,72)	(67.898,00)
<b>A.2) Resultado financiero (13+14)</b>		<b>136.738,52</b>	<b>107.667,65</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos (A.1)+A.2)</b>		<b>1.152.446,84</b>	<b>(398.070,65)</b>
18. Impuesto sobre beneficios	12	(182.159,48)	173.287,09
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3)+18)</b>		<b>970.287,36</b>	<b>(224.783,56)</b>
<b>A.5) Resultado del ejercicio (A.4)</b>	3	<b>970.287,36</b>	<b>(224.783,56)</b>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2022



CLASE 8.ª



003928956

**Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.****Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021****A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021**

	Notas	(Euros)	
		Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	970.287,36	(224.783,56)
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto		-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	(40.809,24)	(40.809,24)
IX. Efecto impositivo		10.202,28	10.202,31
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(30.606,96)	(30.606,96)
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)</b>		<b>939.680,40</b>	<b>(255.390,52)</b>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2022

**B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021**

	(Euros)					
	Capital Escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020</b>	<b>57.513.286,75</b>	<b>10.802.311,52</b>	-	<b>(1.934.549,24)</b>	<b>1.120.029,38</b>	<b>67.501.078,41</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2020	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021</b>	<b>57.513.286,75</b>	<b>10.802.311,52</b>	-	<b>(1.934.549,24)</b>	<b>1.120.029,38</b>	<b>67.501.078,41</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	(224.783,56)	(30.606,96)	(255.390,52)
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
4. Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(1.934.549,24)	1.934.549,24	-	-
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021</b>	<b>57.513.286,75</b>	<b>10.802.311,52</b>	<b>(1.934.549,24)</b>	<b>(224.783,56)</b>	<b>1.089.422,42</b>	<b>67.245.687,89</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2021	-	-	-	-	-	-
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022</b>	<b>57.513.286,75</b>	<b>10.802.311,52</b>	<b>(1.934.549,24)</b>	<b>(224.783,56)</b>	<b>1.089.422,42</b>	<b>67.245.687,89</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	970.287,36	(30.606,96)	939.680,40
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(224.783,56)	224.783,56	-	-
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022</b>	<b>57.513.286,75</b>	<b>10.802.311,52</b>	<b>(2.159.332,80)</b>	<b>970.287,36</b>	<b>1.058.815,46</b>	<b>68.185.368,29</b>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2022



CLASE 8.ª



003928957

## Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

### Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

#### Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2022 y 2021

		(Euros)	
	Notas	2022	2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	1.152.446,84	(398.070,65)
2. Ajustes del resultado		2.113.516,74	1.783.648,66
a) Amortización del inmovilizado (+)	5;7	2.038.036,77	2.072.440,68
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(64,91)	(441.041,82)
c) Variación de provisiones (+/-)	13	121.152,82	118.930,16
d) Imputación de subvenciones (-)	16	(40.809,24)	(40.809,24)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5	131.939,82	6.813,50
g) Ingresos financieros (-)		(243.771,24)	(582,62)
h) Gastos financieros (+)		107.032,72	67.898,00
3. Cambios en el capital corriente		221.626,15	1.449.122,69
a) Existencias (+/-)	10	(342.792,81)	(792,56)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		(1.183.346,53)	948.917,64
c) Otros activos corrientes (+/-)		75.875,43	(11.996,85)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		1.529.032,62	367.233,45
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		142.857,44	145.761,01
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		129.915,63	78.208,73
a) Pagos de intereses (-)		(48.759,07)	(67.898,00)
c) Cobros de intereses (+)		5.396,15	582,62
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		173.278,55	159.869,91
e) Otros pagos (cobros) (-/+ )		-	(14.345,80)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		3.617.505,36	2.912.909,43
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)		(605.436,01)	(2.881.316,50)
a) Empresas del grupo y asociadas		-	(2.755.767,73)
b) Inmovilizado intangible	7	(3.185,00)	(6.707,50)
c) Inmovilizado material	5	(602.251,01)	(118.841,27)
7. Cobros por desinversiones (+)		13.010,36	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(592.425,65)	(2.881.316,50)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(344.155,47)	(24.112,71)
a) Emisión:		861.069,63	464.135,95
2. Deudas con entidades de crédito (+)		803.783,48	464.135,95
4. Otras deudas (+)		57.286,15	-
b) Devolución y amortización de:		(1.205.225,10)	(488.248,66)
2. Deudas con entidades de crédito (-)		(1.205.225,10)	(488.248,66)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(344.155,47)	(24.112,71)
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+D)</b>		2.680.924,24	7.480,22
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11	22.553,90	15.073,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11	2.703.478,14	22.553,90

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2022