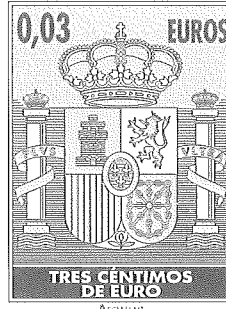




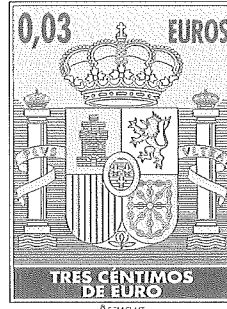
CLASE 8.^a
ESTAMPADO



OP0287457

GRAN HOTEL SANTIAGO DEL TEIDE, S.A.

Cuentas anuales e
Informe de gestión
a 31 de diciembre de 2023



OP0287458

CLASE 8.^a
CIVIL**Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.****Balance al cierre del ejercicio 2023**

(Cifras expresadas en euros)

Activo

	Notas de la memoria	31-12-2023	31-12-2022
A) Activo no corriente			
I. Inmovilizado intangible	6		
5. Aplicaciones informáticas		17.598,94	27.311,81
II. Inmovilizado material			
1. Terrenos y construcciones	5	45.648.406,67	46.775.121,87
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		5.758.645,91	4.844.753,03
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.302.603,68	313.334,98
		<u>52.709.656,26</u>	<u>51.933.209,88</u>
V. Inversiones financieras a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio	8 ; 17	14.867,25	14.867,25
2. Créditos a terceros	17	7.285.665,11	15.816.170,60
5. Otros activos financieros		314,50	314,50
		<u>7.300.846,86</u>	<u>15.831.352,35</u>
VI. Activos por impuesto diferido			
	12	1.094.865,08	1.552.506,31
		<u>61.122.967,14</u>	<u>69.344.380,35</u>
B) Activo corriente			
II. Existencias			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	10	983.355,36	779.434,73
6. Anticipos a proveedores		23.276,04	10.257,04
		<u>1.006.631,40</u>	<u>789.691,77</u>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	2.856.619,04	2.610.195,24
3. Deudores varios	17	54.756,02	11.319,18
4. Personal		898,81	-
5. Activos por impuesto corriente	12	595.748,66	103.653,64
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	-	2.838,00
		<u>3.508.022,53</u>	<u>2.728.006,06</u>
V. Inversiones financieras a corto plazo			
2. Créditos a empresas	8 ; 17	185.855,90	193.083,82
VI. Periodificaciones a corto plazo			
		294.557,76	58.475,05
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
1. Tesorería	11	232.830,25	2.703.478,14
		<u>5.227.897,84</u>	<u>6.472.734,84</u>
Total Activo [A) + B)]		<u>66.350.864,98</u>	<u>75.817.115,19</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2023



CLASE 8.^a
(Impresión)



OP0287459

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

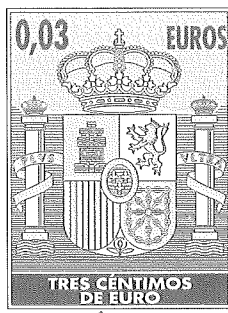
Balance al cierre del ejercicio 2023

(Cifras expresadas en euros)

Patrimonio neto y Pasivo

	Notas de la memoria	31-12-2023	31-12-2022
A) Patrimonio neto			
A-1) Fondos propios	9		
I. Capital			
1. Capital escriturado		43.512.506,27	57.513.286,75
III. Reservas			
1. Legal y estatutarias		8.596.952,01	8.499.923,27
2. Otras reservas		<u>2.302.388,25</u>	<u>2.302.388,25</u>
		10.899.340,26	10.802.311,52
V. Resultados de ejercicios anteriores			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(1.286.074,18)	(2.159.332,80)
VII. Resultado del ejercicio	3	4.469.565,45	970.287,36
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	16	1.028.208,50	1.058.815,46
		<u>58.623.546,30</u>	<u>68.185.368,29</u>
B) Pasivo no corriente			
I. Provisiones a largo plazo	14		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		251.420,38	273.420,38
4. Otras provisiones		<u>577.008,70</u>	<u>583.613,46</u>
		828.429,08	857.033,84
II. Deudas a largo plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		256.555,86	1.822.764,30
IV. Pasivos por impuesto diferido	12 ; 16	342.736,37	352.938,65
		<u>1.427.721,31</u>	<u>3.032.736,79</u>
C) Pasivo corriente			
III. Deudas a corto plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		2.187.221,30	751.681,37
5. Otros pasivos financieros	17	<u>288.351,65</u>	<u>75.199,15</u>
		2.475.572,95	826.880,52
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8		
1. Proveedores	17	1.683.264,88	1.855.121,48
3. Acreedores varios		363.755,64	255.397,55
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		440.000,96	411.781,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	409.109,84	686.406,54
7. Anticipos de clientes		<u>567.183,09</u>	<u>274.804,25</u>
		3.463.314,41	3.483.511,14
VI. Periodificaciones a corto plazo		360.710,01	288.618,45
		<u>6.299.597,37</u>	<u>4.599.010,11</u>
Total Patrimonio neto y Pasivo (A) + B) + C)		<u>66.350.864,98</u>	<u>75.817.115,19</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2023



OP0287460

CLASE 8.^a
FINANCIERAS

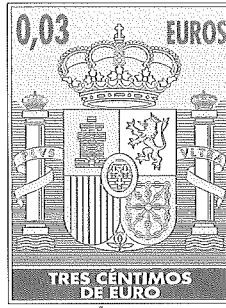
Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2023

(Cifras expresadas en euros)

	Notas en la memoria	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	13		
b) Prestaciones de servicios		30.712.336,25	23.338.647,90
4. Aprovisionamientos	13		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(6.263.843,70)	(5.276.303,30)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(1.269.770,98)	(1.122.883,75)
		<u>(7.533.614,68)</u>	<u>(6.399.187,05)</u>
5. Otros ingresos de explotación	13		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.2	123.091,54	120.330,59
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16	7.775,84	9.652,00
		<u>130.867,38</u>	<u>129.982,59</u>
6. Gastos de personal	13		
a) Sueldos, salarios y asimilados		(7.437.021,66)	(5.868.634,48)
b) Cargas sociales		(2.172.213,82)	(1.714.930,63)
		<u>(9.609.235,48)</u>	<u>(7.583.565,11)</u>
7. Otros gastos de explotación	13		
a) Servicios exteriores		(5.335.066,38)	(5.303.565,01)
b) Tributos		(380.265,84)	(378.812,33)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(3.022,73)	64,91
d) Otros gastos de gestión corriente		(622.312,64)	(493.170,10)
		<u>(6.340.667,59)</u>	<u>(6.175.482,53)</u>
8. Amortización del inmovilizado	5; 6	(2.118.542,06)	(2.038.036,77)
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)
12. Otros resultados	13	(2.574,96)	(165.520,13)
A.1) Resultado de explotación (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		<u>5.279.378,10</u>	<u>1.015.708,32</u>
13. Ingresos financieros	10.4		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
^{m1}) De empresas del grupo y asociadas	17	367.606,76	238.375,09
^{m2}) De terceros		6.386,56	5.396,15
		<u>373.993,32</u>	<u>243.771,24</u>
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(295.864,07)	(58.273,65)
b) Por deudas con terceros		(38.789,35)	(48.759,07)
		<u>(334.653,42)</u>	<u>(107.032,72)</u>
A.2) Resultado financiero (13+14)		<u>39.339,90</u>	<u>136.738,52</u>
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1)+A.2)		<u>5.318.718,00</u>	<u>1.152.446,84</u>
18. Impuesto sobre beneficios	12	(849.152,55)	(182.159,48)
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3)+18)		<u>4.469.565,45</u>	<u>970.287,36</u>
A.5) Resultado del ejercicio (A.4)	3	<u>4.469.565,45</u>	<u>970.287,36</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2023



OP0287461

CLASE 8.^a
EPT/2023/1000**Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.****Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023****A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023**

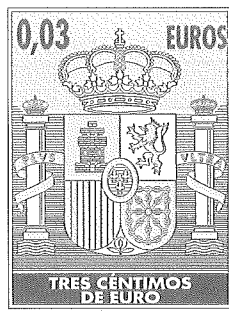
	Notas	(Euros)	
		Saldo al 31-12-2023	Saldo al 31-12-2022
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	4.469.565,45	970.287,36
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto		-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	(40.809,24)	(40.809,24)
IX. Efecto impositivo		10.202,28	10.202,31
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(30.606,96)	(30.606,96)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		4.438.958,49	939.680,40

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2023

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023

	(Euros)					Total
	Capital Escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	57.513.286,75	10.802.311,52	(1.934.549,24)	(224.783,56)	1.089.422,42	67.245.687,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2021	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	57.513.286,75	10.802.311,52	(1.934.549,24)	(224.783,56)	1.089.422,42	67.245.687,89
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	970.287,36	(30.606,96)	939.680,40
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
4. Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(224.783,56)	224.783,56	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	57.513.286,75	10.802.311,52	(2.159.332,80)	970.287,36	1.058.815,46	68.185.368,29
I. Ajustes por cambios de criterio 2022	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2022	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	57.513.286,75	10.802.311,52	(2.159.332,80)	970.287,36	1.058.815,46	68.185.368,29
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	4.469.565,45	(30.606,96)	4.438.958,49
II. Operaciones con socios o propietarios	(14.000.780,48)	-	-	-	-	(14.000.780,48)
2. Reducción de capital	(14.000.780,48)	-	-	-	-	(14.000.780,48)
4. Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	97.028,74	873.258,62	(970.287,36)	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	43.512.506,27	10.899.340,26	(1.286.074,18)	4.469.565,45	1.028.208,50	58.623.546,30

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2023



OP0287462

CLASE 8.^a
[ESPANOL/SPAN]

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2023

Estados de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023

		(Euros)	
	Notas	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	5.318.718,00	1.152.446,84
2. Ajustes del resultado		2.009.788,16	2.113.516,74
a) Amortización del inmovilizado (+)	5,6	2.118.542,06	2.038.036,77
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		-	(64,91)
c) Variación de provisiones (+/-)	14	(28.604,76)	121.152,82
d) Imputación de subvenciones (-)	16	(40.809,24)	(40.809,24)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-	131.939,82
g) Ingresos financieros (-)		(373.993,32)	(243.771,24)
h) Gastos financieros (+)		334.653,42	107.032,72
3. Cambios en el capital corriente		(515.724,75)	221.626,15
a) Existencias (+/-)	10	(216.939,63)	(342.792,81)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		(307.681,06)	(1.183.346,53)
c) Otros activos corrientes (+/-)		(42.998,89)	75.875,43
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		(20.196,73)	1.529.032,62
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		72.091,56	142.857,44
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(751.213,82)	129.915,63
a) Pagos de intereses (-)		(55.744,90)	(48.759,07)
c) Cobros de intereses (+)		188.137,42	5.396,15
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	12	(883.606,34)	173.278,55
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		6.061.567,59	3.617.505,36
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(2.865.515,96)	(605.436,01)
b) Inmovilizado intangible	6	(10.800,85)	(3.185,00)
c) Inmovilizado material	5	(2.854.715,11)	(602.251,01)
7. Cobros por desinversiones (+)		8.530.505,49	13.010,36
a) Empresas del grupo y asociadas	17.3	8.530.505,49	13.010,36
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		5.664.989,53	(592.425,65)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		(14.000.780,48)	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	9	(14.000.780,48)	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(196.424,53)	(344.155,47)
a) Emisión:		621.012,87	861.069,63
2. Deudas con entidades de crédito (+)	8.2	621.012,87	803.783,48
b) Devolución y amortización de:		(817.437,40)	(1.205.225,10)
2. Deudas con entidades de crédito (-)	8.2	(751.681,38)	(1.205.225,10)
4. Otras deudas (-)		(65.756,02)	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(14.197.205,01)	(344.155,47)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.703.478,14	22.553,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		232.830,25	2.703.478,14

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2023