

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
Balance al cierre del ejercicio de 2022
(Expresado en Euros)

ACTIVO	Nota	2022	2021
ACTIVO NO CORRIENTE		31.756.667	31.030.233
Inmovilizado intangible	5	1.181.765	486.373
Concesiones		1.082.576	369.773
Propiedad Industrial		1.706	1.914
Aplicaciones informáticas		97.483	114.686
Inmovilizado material	6	26.509.762	26.434.410
Terrenos y construcciones		21.259.126	21.573.824
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado		5.237.224	4.826.748
Inmovilizado en curso y anticipos		13.412	33.838
Inversiones inmobiliarias	7	4.058.839	4.103.149
Terrenos		436.849	436.849
Construcciones		3.621.990	3.666.300
Inversiones financieras a largo plazo	8 y 9	6.301	6.301
Otros activos financieros		6.301	6.301
ACTIVO CORRIENTE		5.042.922	3.053.213
Existencias	10	145.221	69.453
Comerciales		74.537	49.620
Materias Primas		70.684	19.833
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.914.249	469.250
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8 y 9	158.574	402.722
Clientes, empresas del grupo y asociadas	8, 9 y 21	18.747	13.737
Deudores varios	8 y 9	2.552	1.218
Personal	8 y 9	164	21
Otros créditos con las Administraciones Públicas	20	3.734.212	51.552
Inversiones financieras a corto plazo		3.393	3.393
Otros activos financieros	8 y 9	3.393	3.393
Periodificaciones a corto plazo		269.718	239.702
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	710.341	2.271.415
Tesorería		710.341	2.271.415
TOTAL ACTIVO		36.799.589	34.083.446

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
Balance al cierre del ejercicio de 2022
(Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2022	2021
PATRIMONIO NETO		26.283.454	25.579.946
Fondos propios		6.270.600	6.255.549
Capital	12	6.935.678	6.935.678
Reservas	13	1.671	1.671
Resultados de ejercicios anteriores	13	(681.799)	(700.095)
Otras aportaciones de socios	15	3.455.327	3.554.829
Resultado del ejercicio	14	(3.440.277)	(3.536.534)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	20.012.854	19.324.397
PASIVO NO CORRIENTE		6.744.177	6.521.664
Deudas a largo plazo	8 y 17	73.226	80.198
Otros pasivos financieros		73.226	80.198
Pasivos por impuestos diferidos	19	6.670.951	6.441.466
PASIVO CORRIENTE		3.771.958	1.981.836
Provisiones a corto plazo		2.256	2.256
Provisiones a corto plazo		2.256	2.256
Deudas a corto plazo		2.502.060	906.432
Otros pasivos financieros	8 y 17	2.502.060	906.432
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.264.642	1.070.148
Proveedores	8 y 17	153.806	145.849
Acreedores varios	8 y 17	573.178	494.167
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8 y 17	73.804	66.732
Otras deudas con las Administraciones Públicas	20	298.434	248.726
Anticipos de clientes	8 y 17	165.420	114.674
Periodificaciones		3.000	3.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		36.799.589	34.083.446

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
 Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio
 terminado el 31 de diciembre de 2022
 (Expresada en Euros)

	Nota	2022	2021
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios		3.095.062	2.321.843
Ventas y prestaciones de servicios	21 a)	3.095.062	2.321.843
Aprovisionamientos		(778.864)	(420.691)
Consumo de mercaderías	21 b)	(778.864)	(420.691)
Otros ingresos de explotación		3.100.068	2.389.089
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		153.897	106.587
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21 c)	2.946.171	2.282.502
Gastos de personal	21 e)	(5.168.225)	(4.763.126)
Sueldos, salarios y asimilados		(3.865.359)	(3.562.802)
Cargas sociales		(1.302.866)	(1.200.324)
Otros gastos de explotación		(3.469.649)	(2.843.384)
Servicios exteriores	21 h)	(3.260.271)	(2.670.282)
Tributos		(180.701)	(163.749)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	21 i)	(27.920)	(8.604)
Otros gastos de gestión corriente		(757)	(749)
Amortización del inmovilizado	5, 6 y 7	(1.552.346)	(1.590.520)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16	1.337.941	1.371.909
Exceso de provisiones		-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado		-	-
Otros resultados		16.716	12.847
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(3.419.297)	(3.522.033)
Ingresos financieros		685	147
Gastos financieros		(21.598)	(14.648)
Diferencias de cambio		(67)	-
RESULTADO FINANCIERO		(20.980)	(14.501)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(3.440.277)	(3.536.534)
Impuestos sobre beneficios	18		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		(3.440.277)	(3.536.534)
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	(3.440.277)	(3.536.534)

Cifras

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2022
(Expresados en Euros)

	Nota	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	14	(3.440.277)	(3.536.534)
2. Ajustes del resultado.		235.318	179.960
a) Amortización del inmovilizado (+).	5, 6 y 7	1.552.346	1.590.520
b) Variación de provisiones (+/-).			(53.152)
c) Imputación de subvenciones (-).	16	(1.337.941)	(1.371.909)
d) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-	-
e) Ingresos financieros (-).		(685)	(147)
f) Gastos financieros (+).		21.598	14.648
3. Cambios en el capital corriente.		(543.721)	(137.618)
a) Existencias (+/-).		(75.768)	(1.050)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		(2.581.167)	822.389
c) Otros Activos corrientes (+/-).		(30.016)	(200.722)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		194.494	190.851
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		1.955.708	(976.974)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		(6.972)	27.888
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		(20.913)	(14.501)
a) Pagos de intereses (-).		(21.598)	(14.648)
b) Cobros de intereses (+).		685	147
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		(3.769.593)	(3.508.693)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		(982.976)	(1.139.430)
a) Inmovilizado intangible		(1.148)	(90.079)
b) Inmovilizado material.		(981.351)	(1.049.351)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(982.976)	(1.139.430)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		3.191.495	4.511.658
a) Aportación de socios	15	2.591.495	3.554.829
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidas		600.000	956.829
10. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9)		3.191.495	4.511.658
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-10)			
		(1.561.074)	(136.465)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		2.271.415	2.407.880
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		710.341	2.271.415