



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.985.141,70
I. Inmovilizado Intangible	255,00
5. Aplicaciones informáticas	255,00
206 Aplicaciones informáticas	825,00
2060000001 PROGRAMA GESTION DE RESERVAS MG SOFTWARE	570,00
2060001000 NETFINCAS HORIZONTAL FULL	255,00
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-570,00
2806000001 AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-570,00
II. Inmovilizado material	3.764.345,44
1. Terrenos y construcciones	3.728.408,75
211 Construcciones	4.794.613,22
2110000001 RENOVACION COM. WALHALLA	23.011,76
2110000002 ESCALERAS COMPLEJO DATASOL	163.258,51
2110000003 RECEPCION COMPLEJO WALHALLA	16.239,01
2110000004 REFORMA INTERIOR APARTAMENTOS WALHALLA	1.367.000,39
2110000005 REFORMA COLORADO GOLF	220.474,53
2110000006 REFORMA INTERIOR APARTAMENTOS DATASOL	307.396,15
2110000007 REFORMA APARTAMENTOS GUATIZA	691.782,89
2110000008 REFORMA APARTAMENTOS AFRICANA	608.585,12
2110000009 REFORMA OFICINA ALSOL	4.864,16
2110000010 REFORMA BUNGALOWS TODOQUE	814.643,33
2110000011 REFORMA BUNGALOWS TENESOYA	575.207,37
2110000014 REFORMA BUNGALOWS TAJARASTE	2.150,00
2811 Amortización acumulada de construcciones	-1.066.204,47
2811000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS	-1.066.204,47
2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmov. material	35.936,69
213 Maquinaria	59,00
2130001000 AMOLADORA BLACK&DECKER KG915KD	59,00
214 Utillaje	1.465,20
2140000001 UTILLAJE ROCAVERDE	1.203,05
2140000002 UTILLAJE ORQUIDEAS	262,15
215 Otras instalaciones	7.560,28
2150000001 REVESTIMIENTO CESPED ARTIFI	2.730,00
2150000002 PUERTA DE ALUMINIO GRUPO GA	780,00
2150000003 PUERTA DE HIERRO GALVANIZAD	2.020,00
2150000005 TARIMA SINTETICA APARTAMENOS TODOQUE	2.030,28
216 Mobiliario	73.167,62
2160000001 TELEVISORES ILED 24" (JACARAN)	2.631,00
2160000002 NEVERA TEKA TS138 BLANCO	318,52
2160000009 TELEVISORES LED IJOY -RV	4.293,76
2160000010 TELEVISORES ACER RV-MEDIA MARK	5.761,35
2160001000 CAJAS FUERTES ROCA VERDE	4.020,00
2169000003 TELEVISORES LED RV AFEC.RIC	5.872,60
2169000004 FRIGORIFICOS JACAR.AFECT.RIC	246,91
2169000005 SOMIERES ROCAVERDE AFEC.RIC	1.251,79
2169000007 CORTINAS MARGARITA AFECTAS RIC	10.135,62
2169000010 CAJAS SEGURIDAD WH ELSAFE M-70	2.365,00
2169000011 HAMACAS PARASOL REYDIMOBEL	9.711,54
2169000016 MOBILIARIO APART. ORQUIDEAS	4.363,88
2169000018 MOBILIARIO EXTERIOR BUNGALOWS TODOQUE	4.517,24
2169000019 CORTINAS APARTAMENTOS ORQUIDEAS	4.847,47
2169000020 CAJAS FUERTES MINI VAULT T-40 BUNGALOW LAS BRISAS	2.154,88
2169000021 MOBILIARIO PISCINA WALHALLA	10.676,06
217 Equipos para procesos de información	6.557,58
2170001000 PORTATIL ACER TIMELINE AS38110	705,40
2170001001 ORDENADOR H61MDEB3 SUNRISE	746,18
2170001002 ORDENADOR H61M SUNRISE PORTATI	746,18
2179000001 ORDENADOR QI PYME COMPACT	410,00



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
2179000002 ORDENADOR INTEL G4400 3.3GHZ	410,00
2179000003 ORDENADOR QI SLIM C74H0458	503,87
2179000004 TRANCEPTOR PORTATIL ANALÓGICO/DIGITAL DPMR446	1.575,00
2179000006 ORDENADOR Qi SLIM 588S0608 i5-8400 8GB	610,45
2179000007 ORDENADOR Qi SLIM C108S5924 G5905 8GB	320,00
2179000008 PORTATIL LENOVO V15 I5 1035G1/8GB	530,50
218 Elementos de transporte	2.318,15
2180000002 MOTO KYMCO AGILITY CITY 125 8616LZD	2.318,15
219 Otro inmovilizado material	12.049,38
2190000001 PORTERO AUTOMATICO	632,60
2190000003 AMPLIACION VIDEOVIGILANCIA WH	3.268,16
2190000004 CENTRALITA 46 TLFNO TECNYTEL	8.148,62
2813 Amortización acumulada de maquinaria	-59,00
2813001000 AMORT.ACUMULADA MAQUINARIA	-59,00
2814 Amortización acumulada de utillaje	-1.465,20
2814000000 AMORT.ACUM.UTILILLAJE	-1.465,20
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-4.117,42
2815000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTA	-4.117,42
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-48.289,78
2816000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI	-48.289,78
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.712,06
2817000000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA PROC	-5.712,06
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-174,74
2818000000 AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRAN	-174,74
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-7.422,32
2819000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRO INMOV.	-7.422,32
V. Inversiones financieras a largo plazo	126.788,70
1. Instrumentos de patrimonio	3.004,70
250 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	3.004,70
2500001000 CAPITAL SOGAPYME	691,15
2500002000 CAPITAL SOCIAL CR	2.313,55
5. Otros activos financieros	123.784,00
26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	123.784,00
2600000003 FIANZA BUNGALOWS TODOQUE	48.000,00
2600000004 FIANZA CANARAGUA CAMBIO TITULARIDAD TODOQUE	784,00
2600000005 FIANZA APARTAMENTO GUATIZA	44.000,00
2600000006 FIANZA BUNGALOWS TENESoya	12.000,00
2600000007 FIANZA BUNGALOWS TAJARASTE	19.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	93.752,56
474 Activos por impuesto diferido	93.752,56
4742000400 H.P. DEDUCCION 2020	32.425,73
4745000020 H.P. COMPENSAR 2020	61.326,83
B) ACTIVO CORRIENTE	1.348.305,07
II. Existencias	64.586,22
6. Anticipos a proveedores	64.586,22
407 Anticipos a proveedores	64.586,22
4070006031 JOSE FABELO GONZALEZ, Anticipos	4.697,33
4070006032 MARIA TERESA RODRIGUEZ MARRERO, Anticipos	1.358,67
4070006033 MARIA LUISA GARCIA DIAZ, Anticipos	1.151,60
4070006035 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, Anticipos	2.033,53
4070009015 CRISTINA ELIAS CABRERA, Anticipos	4.278,00
4070030307 SABINA DEL BORRELLO, Anticipos	5.307,09
4070030346 MARIA MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ, Anticipos	45.760,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	393.436,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	342.059,90
b) Clientes por ventas y prestaciones de servivio a corto plazo	342.059,90
430 Clientes	342.059,90
4300005001 ALLTOURS FLUGREISEN, GMBH	12.162,79
4300005006 BOOKING.COM B.V.	103.888,01



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
4300005018 OPEN TRAVEL SERVICE OTS	16.167,23
4300005019 CORENDON INTERNATIONAL TRAVEL	427,00
4300005023 MEETING POINT SPAIN, SL	920,70
4300005031 SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMB	3.787,00
4300010001 CLIENTE VARIOS	5.623,80
4300010005 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	595,00
4300010006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L.	12.895,88
4300010008 HERMINIA PADRON MATEOS	14.926,32
4300010010 GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ	1.925,80
4300010011 MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ	1.925,80
4300010014 MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ	3.851,59
4300010015 EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO	3.851,59
4300010016 LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ	3.851,59
4300010018 JOSEFA CUBAS VEGA	3.851,59
4300010019 LAURENTIUS MARTINA JOSEPHUS LEONARDUS VAN HAM	3.851,59
4300010021 JUSTO ANTONA GONZALEZ	15.508,87
4300010022 LORENZO PEREZ MARTIN	5.750,05
4300010023 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO	3.851,59
4300010026 JACQUELINE SUAREZ REYES	3.851,59
4300010027 NATIVIDAD SUAREZ REYES	3.851,59
4300010028 JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO	10.474,08
4300010029 ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ	3.851,59
4300010034 JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ	3.851,59
4300010036 ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	3.851,59
4300010037 CARMEN BRITO VELAZQUEZ	3.851,59
4300010038 JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ	3.851,59
4300010039 JONAY SANTANA ARMAS	1.925,80
4300010040 SILVIA SANTANA ARMAS	1.925,80
4300010041 FABIAN SANTANA ARMAS	1.925,80
4300010042 MIGUEL SANTANA ARMAS	1.925,80
4300010043 MERCEDES EZQUERRA QUESADA	3.851,59
4300010044 JOSEFA MARTIN GIL	3.851,59
4300010045 JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA	6.500,26
4300010046 VIA LIBRE, S.L.	6.500,26
4300010047 VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ	1.925,80
4300010049 LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ	3.851,59
4300010050 GLOBAL TRAVEL MANAGEMENT, S.L.	2.128,00
4300010055 DIEGO HERMOSO MESA	30.919,30
4300010056 TUI SVERIGE AB	6.094,47
4300010058 VIAJES ALLSUN, S.A.	2.616,41
4300010059 GO VACATION SPAIN, S.L.U.	965,25
4300010060 C.R.S. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A.	400,00
4300010061 WOLFGANG PETER OBERMAYER GARROD	3.851,59
4300010062 WALTNER HELMUT BERNHARD	3.851,59
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	51.376,34
4707 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	33.600,00
4707000000 HP, DEUDORA POR IGIC	33.600,00
472 Hacienda Pública, IVA soportado	17.776,34
4727000000 IVA SOPORTADO	17.776,34
IV. Inversiones en empresas de grupo y asociadas a corto plazo	17.231,20
5. Otros activos financieros	17.231,20
5523 Cuenta corriente con empresas del grupo	17.231,20
5523000001 GRATECSA, SA	17.231,20
V. Inversiones financieras a corto plazo	15.960,48
1. Instrumentos de patrimonio	2.000,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	2.000,00
5400000001 INVERSION FINANCIERA SANTANDER PFE INDEX DIVER	2.000,00
5. Otros activos financieros	13.960,48
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	13.960,48



Unidad: Euros
Empresas
02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
5525000150 COMUNIDAD APTOS ORQUIDEAS	13.960,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	857.090,93
1. Tesorería	857.090,93
570 Caja, euros	4.143,82
5700001000 CAJA DATASOL	152,30
5700005000 CAJA WALHALLA	221,92
5700006000 CAJA ORQUIDEAS	477,86
5700007000 CAJA LAS PERLAS	108,30
5700007002 CAJA GUATIZA	429,46
5700007003 CAJA AFRICANA	476,19
5700007004 CAJA LAS BRISAS	481,70
5700007005 CAJA TODOQUE	474,48
5700007006 CAJA TAJARASTE	765,59
5700007007 CAJA TENESoya	556,02
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	852.947,11
5720000007 STD 0049 1881 46 2110279551	6.701,55
5720009996 SANTANDER 0049 1881 4128 1027 9578 POL	3.561,80
5720009997 BBVA 01822393290101528172 POL	412.818,17
5720009998 CAIXA 21008626440200118333 POL	144.806,55
5720009999 CAJA RURAL 3125 6510 2100 3225 POL	285.059,04
TOTAL ACTIVO(A+B)	5.333.446,77



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	1.796.241,37
A-1) Fondos propios	1.796.241,37
I. Capital	3.100,00
1. Capital escriturado	3.100,00
100 Capital social	3.100,00
1000001000 CAPITAL SOCIAL ALSOL	3.100,00
III. Reservas	1.243.278,67
1. Legal y estatutarias	620,00
112 Reservas legal	620,00
1120001000 RESERVA LEGAL	620,00
2. Otras reservas	1.228.279,75
113 Reservas voluntarias	232.117,95
1130001000 RESERVAS VOLUNTARIAS	232.117,95
1142 Reservas por capital amortizado	996.161,80
1142001000 RIC 2009	59.158,83
1142002000 RIC 2008	2.002,97
1142003000 RIC 2010	10.000,00
1142004000 RIC 2015	150.000,00
1142004001 RIC 2016	150.000,00
1142004002 RIC 2017	230.000,00
1142004003 RIC 2018	350.000,00
1142004004 RIC 2019	45.000,00
4. Reserva de capitalización	14.378,92
1146 RESERVAS CAPITALIZACION 2015	14.378,92
1146004000 RESERVAS CAPITALIZACION 2015	2.546,39
1146004001 RESERVAS CAPITALIZACION 2016	3.369,47
1146004002 RESERVAS CAPITALIZACION 2017	3.481,41
1146004003 RESERVAS CAPITALIZACION 2018	4.981,65
V. Resultados de ejercicios anteriores	-149.922,03
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-149.922,03
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores	-149.922,03
1210000001 RESULTADOS NEGATIVOS 2020	-149.922,03
VI. Otras aportaciones de socios	6.148,98
118 Aportaciones de socios o propietarios	6.148,98
1180000000 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	6.148,98
VII. Resultado del ejercicio	693.635,75
7 VENTAS E INGRESOS	4.683.357,48
7050001000 PRESTACION DE SERVICIOS DATASOL	245.197,62
7050003000 PRESTACION DE SERVICIOS	849,16
7050005000 PRESTACION SERVICIOS WALHALLA	1.054.380,42
7050005001 PRESTACION SERVICIOS ORQUIDEAS	256.456,35
7050005002 PRESTAC SERV MANTENIMIENTO ORQ	9.000,00
7050005003 PRESTACION SERVICIOS AP. LAS PERLAS	115.778,66
7050005006 PRESTACION SERVICIOS OBRA REHABILITACION WALHALLA	25.633,95
7050005007 PRESTACION SERVICIOS GUATIZA	421.835,20
7050005008 PRESTACION SERVICIOS LAS BRISAS	753.382,25
7050005009 PRESTACION DE SERVICIOS TODOQUE	487.550,09
7050005010 PRESTACION DE SERVICIOS AFRICANA	342.174,34
7050005011 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 1	75.037,41
7050005012 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 2	75.037,41
7050005013 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. MARIACHIS	78.548,31
7050005014 PRESTACIONES DE SERVICIOS CLINICA SAN ROQUE	4.112,13
7050005015 PRESTACIONES DE SERVICIOS TAJARASTE	443.278,96
7050005016 PRESTACIONES DE SERVICIOS A TENESoya	231.278,23
7400000003 SUBVENCION CONS. TURISMO GOB. CANARIAS IBI GUATIZA	5.931,66
7540000004 INGRESO WH FUERA EXPLOTACION	40.423,17
7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,68
7690000002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS WALHALLA	2.686,17



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe		Del 01/01/2022 al 31/12/2022
7780000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	14.774,31
6	COMPRAS Y GASTOS	-3.989.721,73
6211001000	ALQUILER DATASOL	-48.000,00
6211001002	ALQUILER APARTAMENTOS GUATIZA	-120.000,00
6211001003	ALQUILER LAS BRISAS	-219.625,94
6211001004	ALQUILER BUNGALOWS TODOQUE	-93.250,00
6211001005	ALQUILER BUNGALOWS LAS BRISAS SIN RETENCION	-6.000,00
6211001006	ALQUILER APARTAMENTOS AFRICANA	-109.105,00
6211001007	ALQUILER BUNGALOWS TAJARASTE	-93.000,06
6211001008	ALQUILER BUNGALOWS TENESoya	-24.000,00
6211005000	ALQUILER WALHALLA	-298.175,49
6211005001	ALQUILER WH SIN RETENCION	-6.618,60
6211006000	ALQUILER ORQUIDEAS	-86.626,08
6211007000	ALQUILER LAS PERLAS	-53.813,35
6212030000	ALQUILER FURGONETA RV	-158,88
6212030001	ALQUILER FOTOCOPIADORA WALHALLA	-1.123,50
6212030002	RENTING NISSAN QASHQAI 7939KSD	-3.439,56
6212030004	ALQUILER FOTOCOPIADORA GUATIZA	-808,32
6212030005	ALQUILER FOTOCOPIADORA LAS BRISAS	-61,54
6220030400	REPAR.Y CONSERVAC.WH	-19.440,40
6220030500	REPARACION Y CONSERV. ORQUIDEA	-3.040,14
6220030600	REPARACION Y CONSERVACION DATASOL	-8.980,79
6220030800	REPARACION Y CONSERVACION LAS PERLAS	-427,22
6220030801	REPARACION Y CONSERVACION GUATIZA	-7.522,33
6220030803	REPARACION Y CONSERVACION TODOQUE	-3.780,02
6220030804	REPARACION Y CONSERVACION LAS BRISAS	-4.280,86
6220030805	REPARACION Y CONSERVACION AFRICANA	-9.261,68
6220030806	REPARACION Y CONSERVACION TAJARASTE	-3.826,98
6220030807	REPARACION Y CONSERVACION TENESoya	-1.365,36
6230000002	PROTECCION DE DATOS	-1.500,00
6230000003	AUDITORIA	-5.000,00
6230001000	ASESORIA FISCAL	-7.125,00
6230001001	GASTOS SUBVENCION	-2.000,00
6230002000	NOTARIA	-2.670,36
6230003000	REGISTRO	-45,53
6230004000	ASESORIA LABORAL	-6.868,11
6230005000	ABOGADOS	-4.250,00
6230005001	GESTOR ADMINISTRATIVO	-2.500,00
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	-17.464,70
6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-13.559,10
6280001000	COMBUSTIBLE	-3.260,22
6280002003	LUZ APARTAMENTOS DATASOL	-7.721,43
6280002004	LUZ APARTAMENTOS WH	-46.857,33
6280002005	LUZ APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-6.383,93
6280002006	LUZ APARTAMENTOS GUATIZA	-3.469,41
6280002008	LUZ APARTAMENTOS AFRICANA	-12.942,39
6280002009	LUZ APARTAMENTOS LAS BRISAS	-16.489,61
6280002010	LUZ APARTAMENTOS TODOQUE	-8.646,86
6280002011	LUZ APARTAMENTOS TENESoya	-2.086,14
6280002012	LUZ BUNGALOWS TAJARASTE	-10.519,27
6280004003	AGUA APARTAMENTOS DATASOL	-2.573,67
6280004004	AGUA APARTAMENTOS WH	-30.397,47
6280004005	AGUA APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-3.049,20
6280004006	AGUA APARTAMENTOS GUATIZA	-4.249,09
6280004008	AGUA APARTAMENTOS AFRICANA	-6.742,23
6280004009	AGUA APARTAMENTOS LAS BRISAS	-8.395,28
6280004010	AGUA APARTAMENTOS TODOQUE	-8.105,04
6280004011	AGUA APARTAMENTOS TENESoya	-882,85
6280004012	AGUA APARTAMENTOS TAJARASTE	-7.900,27



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
6280030102 GASTOS TELEFONIA WALHALLA	-1.573,19
6280030103 GASTOS TELEFONIA DATASOL	-577,59
6280030104 GASTOS TELEFONIA GUATIZA	-1.746,58
6280030105 GASTOS TELEFONIA AFRICANA	-435,36
6280030106 GASTOS TELEFONIA GRUPO	-421,46
6280030107 GASTOS TELEFONIA LAS BRISAS	-737,88
6280030108 GASTOS TELEFONIA TENESoya	-143,50
6280030109 GASTOS TELEFONIA TODOQUE	-271,68
6280030110 GASTOS TELEFONIA ORQUIDEAS	-147,58
6280030111 GASTOS TELEFONIA TAJARASTE	-106,60
6290000000 GASTOS VARIOS	-98.394,78
6290000011 COMUNIDAD LAS ORQUIDEAS	-24.480,00
6290000016 GASTOS CUOTAS COMUNIDAD LAS BRISAS	-74.460,00
6290002004 MATERIAL OFICINA WALHALLA	-998,92
6290002005 MATERIAL OFICINA ORQ	-127,84
6290002006 MATERIAL DE OFICINA DATASOL	-227,55
6290002007 MATERIAL DE OFICINA LAS PERLAS	-57,56
6290002008 MATERIAL DE OFICINA GUATIZA	-861,90
6290002010 MATERIAL DE OFICINA AFRICANA	-117,41
6290002011 MATERIAL DE OFICINA LAS BRISAS	-465,19
6290002012 MATERIAL OFICINA TODOQUE	-55,61
6290002016 MATERIAL DE OFICINA TAJARASTE	-115,89
6290002017 MATERIAL DE OFICINA TENESoya	-16,68
6290003000 SEGURIDAD Y SALUD	-3.742,50
6290030311 COMISION MEETING POINT	-2,65
6290030393 COMISIONES BOOKING TAJARASTE	-39.375,05
6290030394 COMISIONES BOOKING AFRICANA	-117,00
6290030395 COMISIONES BOOKING TODOQUE	-12.771,76
6290030396 COMISIONES BOOKING LAS BRISAS	-28.792,73
6290030397 COMISIONES BOOKING GUATIZA	-19.091,91
6290030399 COMISION BOOKING LAS PERLAS	-12.606,36
6290030400 COMISION BOOKING WH	-43.210,06
6290030401 COMISIONES BOOKING DATASOL	-14.497,90
6290030408 COMISION BOOKING ORQUIDEA	-25.140,64
6290030410 COMISION SUNDIO WH	-372,00
6290030416 COMISION OPEN TRAVEL TODOQUE	-138,11
6290030417 COMISION OPEN TRAVEL LAS BRISAS	-120,60
6292030400 GASTOS VARIOS WALHALLA	-102.828,41
6292030500 GASTOS VARIOS ORQUIDEAS	-24.929,23
6292030600 GASTOS VARIOS DATASOL	-17.693,33
6292030800 GASTOS VARIOS LAS PERLAS	-5.878,05
6292030801 GASTOS VARIOS GUATIZA	-30.100,25
6292030803 GASTOS VARIOS AFRICANA	-21.624,84
6292030804 GASTOS VARIOS LAS BRISAS	-107.855,65
6292030805 GASTOS VARIOS TODOQUE	-22.667,78
6292030806 GASTOS VARIOS CARIBES 1	-39,00
6292030807 GASTOS VARIOS CARIBES 2	-124,85
6292030808 GASTOS VARIOS MARIACHIS	-37,61
6292030809 GASTOS VARIOS TENESoya	-9.492,98
6292030810 GASTOS VARIOS TAJARASTE	-115.607,57
6300000000 IMPUESTO CORRIENTE	-17.574,27
6301000000 IMPUESTO DIFERIDO	-17.574,27
6310000000 OTROS TRIBUTOS	-16.336,77
6310001000 OTROS TRIBUTOS TASAS	-4,65
6400000000 SUELDOS Y SALARIOS	-911.072,78
6400000001 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS	-53.538,48
6401000000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	-249,54
6410000000 INDEMNIZACIONES	-5.226,70
6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-230.259,56



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
6623000000 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C	-23.117,52
6690000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-108,71
6690000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.599,50
6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES	-9.203,48
6780000001 GASTOS NO DEDUC RECARG-SANCIO	-2.606,40
6810000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-355.462,94
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.134.278,95
II. Deudas a largo plazo	1.437.654,89
2. Deudas con entidades de crédito	1.437.654,89
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.437.654,89
1700000008 PRESTAMO LA CAIXA 31842099992	17.207,25
1700000023 PRESTAMO BBVA 008083	34.802,52
1700000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027	136.029,28
1700000030 PRESTAMO BBVA 008930 2	117.892,25
1700000042 PRESTAMO BBVA 830120184	321.613,45
1700000043 PRESTAMO BBVA 830120252	146.369,42
1700000047 PRESTAMO LA CAIXA 962032217317845	133.916,95
1700000048 PRESTAMO BBVA 133283	262.778,63
1700000049 PRESTAMO CAJAMAR 49009492	267.045,14
V. Periodificaciones a largo plazo	696.624,06
181 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo.	696.624,06
1810000001 ANTICIPO CANARIAS EUROPA LARGO PLAZO	696.624,06
C) PASIVO CORRIENTE	1.402.926,45
III. Deudas a corto plazo	476.180,84
2. Deudas con entidades de crédito	474.356,74
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	474.356,74
5200000019 PRESTAMO LA CAIXA 31842099992	40.887,05
5200000023 PRESTAMO BBVA 008083	82.411,59
5200000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027	42.784,42
5200000030 PRESTAMO BBVA 008930 2	37.079,77
5200000042 PRESTAMO BBVA 830120184	63.827,95
5200000043 PRESTAMO BBVA 830120252	80.586,23
5200000046 PRESTAMO SANTANDER 27851	14.036,63
5200000047 PRESTAMO LA CAIXA 962032217317845	42.566,87
5200000048 PRESTAMO BBVA 133283	37.221,37
5200000049 PRESTAMO CAJAMAR 49009492	32.954,86
5. Otros pasivos financieros	1.824,10
521 Deudas a corto plazo	1.824,10
5210000005 TARJETA SANTANDER 27525	1.299,46
5210000006 TARJETA BBVA 1951	524,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	797.735,40
1. Proveedores	61.206,40
b) Proveedores a corto plazo	61.206,40
400 Proveedores	61.206,40
4000005000 CANARIAS ACEBIÑO, S.L.	14.610,49
4000007000 BRISAS CANARIAS SL	2.107,90
4000008000 ALMACENES DE LA LOZA, S.A.U.	6.118,63
4000008017 BOOKING.COM B.V.	-208,77
4000030024 DISTRIBUCIONES HOTELERAS VALIDO, S.L.	338,20
4000030065 PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL, S.L.	99,98
4000030078 HEREDEROS DE JUAN CASTRO GARCIA, S.L.	280,55
4000030100 CADENA ACOSTA FERRETERIAS, S.L.U.	3.564,84
4000030132 AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L.U.	23,54
4000030137 ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	154,41
4000030229 JUAN MANUEL MARRERO NAVARRO	526,50
4000030237 SAENZ ARQUITECTOS SAENZ, S.L.P.	1.070,00
4000030245 ARIAL COSTERA, S.L.U.	488,31
4000030247 INSULAR CANARIA DE HIGIENE, S.L.U.	2.045,10
4000030253 PARKER CREATIVE AGENCY, S.L.	920,20



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
4000030269 SYNC SOLUTIONS, S.L.	195,97
4000030273 ABACO SYSTEM CONSULTING, S.L.	103,74
4000030294 CANARIAS PLUS ULTRA, S.L.	12.334,96
4000030303 COMUNIDAD DE EXPLOTACION SANTA MONICA SUITES HOT	312,00
4000030308 ELEKTRA CANARIAS XXI, S.L.	602,28
4000030309 MASPALOMAS REPUESTOS, S.L.	105,61
4000030319 WÜRTH CANARIAS, S.L.	465,70
4000030323 SISCOCAN GRUPO COMERCIAL, S.L.	249,62
4000030325 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, S.L.	240,00
4000030332 ADAY DE LEON MONZON	561,75
4000030333 FERRETERIA GUANARTEME, S.L.	1.343,02
4000030340 CRISTOBAL HERRERA GONZALEZ	850,65
4000030341 IDCCAN ISLAS AFORTUNADAS, S.L.	2.681,31
4000030343 HERIBERTO RAMON PEÑA FLORIDO	1.485,86
4000030345 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	143,82
4000030349 TECNICAS BIOLOGICAS DEL NORTE, S.L.	59,60
4000030353 ELDER RESTAURACION Y EVENTOS, S.L.	2.694,00
4000030356 MERCURI PUBLIC, S.L.	961,97
4000030361 VLAN 2022, S.L.	63,02
4000030362 LOLAGUA, S.L.	250,00
4000030363 SEMPRO INSTALACIONES, S.L.N.E.	1.486,74
4000030365 JOSE GERARDO GOMEZ DIAZ	1.874,90
3. Acreedores varios	308.362,42
41 SUBCONTRATISTAS Y OTROS ACREEDORES VARIOS	308.362,42
4100000006 FRANCISCO JAVIER GUERRERO ARIA	3.576,13
4100000022 MERKIBER, SA	171,20
4100000129 CODILAMAR, S.L.	4.998,82
4100000183 GRENKE ALQUILER, SA	9,87
4100000185 TDI CANARIAS, SL	101,95
4100000197 LAVANDERIA ROLOFA, S.L.	16.189,28
4100000206 RONANDEZ S.A.	750,71
4100000242 SOLLTE CANARIAS, S.L.	2.188,17
4100036000 CONSTRUPLAN, SL	270.209,28
4100062000 DANIEL HERNANDEZ SUAREZ	24,00
4100099009 CENTRAL DE UNIFORMES SL	9.431,39
4101200010 LABORNIN SL	711,62
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	25.646,23
465 Remuneraciones pendientes de pago	25.646,23
4650000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-3.649,16
4650000003 REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO MARGARITA HERNANDEZ	1.395,39
4650000004 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO FIDEL CASTRO LORENZO	27.900,00
5. Pasivos por impuesto corriente	17.572,84
4752 Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	17.572,84
4752000000 Hª PÚBLICA, ACREEDORA IMPUESTO	17.572,84
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	190.204,27
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	108.048,34
4751000000 HP, ACREEDORA RETENCIONES PRAC	40.351,97
4751000001 H.P.ACREED.IRPF MOD111 PROFES.	982,06
4751000115 H.P.ACREEDORA RET.MOD.115	61.153,17
4751000216 H.P.ACREEDORA RETENCION MODELO 216	5.561,14
4757 H.P. ACREED. PO	44.574,93
4757000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IGIC	44.574,93
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	37.581,00
4760000000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A	37.581,00
7. Anticipos de clientes	194.743,24
438 Anticipos de clientes	194.743,24
4380000000 ANTICIPOS DE CLIENTES RESERVAS	140,20
4380010006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L., Anticipos	194.603,04
VI. Periodificaciones a corto plazo	129.010,21

Unidad: Euros
Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2022 al 31/12/2022
485 Ingresos anticipados	129.010,21
4850000001 INGRESOS ANTICIPADOS HERMINIA PADRON MATEOS	13.577,12
4850000002 INGRESOS ANTICIPADOS VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ	1.751,72
4850000003 INGRESOS ANTICIPADOS GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ	1.751,72
4850000004 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ	1.751,72
4850000007 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ	3.503,43
4850000008 INGRESOS ANTICIPADOS EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO	3.503,43
4850000009 INGRESOS ANTICIPADOS LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ	3.503,43
4850000011 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA CUBAS VEGA	3.503,43
4850000012 INGRESOS ANTICIPADOS LAURENTIUS MARTINA VAN HAM	3.503,43
4850000014 INGRESOS ANTICIPADOS JUSTO ANTONA GONZALEZ	14.107,00
4850000015 INGRESOS ANTICIPADOS LORENZO PEREZ MARTIN	5.230,29
4850000016 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO	3.503,43
4850000019 INGRESOS ANTICIPADOS JACQUELINE SUAREZ REYES	3.503,43
4850000020 INGRESOS ANTICIPADOS NATIVIDAD SUAREZ REYES	3.503,43
4850000021 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO	8.946,62
4850000022 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ	3.503,43
4850000024 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ	3.503,43
4850000026 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA	3.503,43
4850000027 INGRESOS ANTICIPADOS CARMEN BRITO VELAZQUEZ	3.503,43
4850000028 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ	3.503,43
4850000029 INGRESOS ANTICIPADOS JONAY SANTANA ARMAS	1.751,72
4850000030 INGRESOS ANTICIPADOS SILVIA SANTANA ARMAS	1.751,72
4850000031 INGRESOS ANTICIPADOS FABIAN SANTANA ARMAS	1.751,72
4850000032 INGRESOS ANTICIPADOS MIGUEL SANTANA ARMAS	1.751,72
4850000033 INGRESOS ANTICIPADOS MERCEDES EZQUERRA QUESADA	3.503,43
4850000034 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA MARTIN GIL	3.503,43
4850000035 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA	5.912,70
4850000036 INGRESOS ANTICIPADOS VIA LIBRE	5.912,70
4850000037 INGRESOS ANTICIPADOS LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ	3.503,43
4850000038 INGRESOS ANTICIPADOS WOLFGANG PETER OBERMAYER GARROD	3.503,43
4850000039 INGRESOS ANTICIPADOS WALTER HELMUT BERNHARD	3.503,43
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.333.446,77