



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021
(DEBE)/HABER	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.320.582,00
b) Prestaciones de servicios	2.320.582,00
705 Prestaciones de servicios	2.320.582,00
7050001000 PRESTACION DE SERVICIOS DATASOL	182.628,95
7050005000 PRESTACION SERVICIOS WALHALLA	649.441,26
7050005001 PRESTACION SERVICIOS ORQUIDEAS	112.253,86
7050005002 PRESTAC SERV MANTENIMIENTO ORQ	7.975,08
7050005003 PRESTACION SERVICIOS AP. LAS PERLAS	35.649,23
7050005006 PRESTACION SERVICIOS OBRA REHABILITACION WALHALLA	22.130,52
7050005007 PRESTACION SERVICIOS GUATIZA	225.002,76
7050005008 PRESTACION SERVICIOS LAS BRISAS	441.546,24
7050005009 PRESTACION DE SERVICIOS TODOQUE	268.139,32
7050005010 PRESTACION DE SERVICIOS AFRICANA	286.303,72
7050005011 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 1	29.837,02
7050005012 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. CARIBES 2	29.837,02
7050005013 PRESTACION DE SERVICIOS LIPM.MANTEN. MARIACHIS	29.837,02
5. Otros ingresos de explotación	845.746,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.661,28
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	5.661,28
7540000004 INGRESO WH FUERA EXPLOTACION	5.661,28
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	840.085,29
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	840.085,29
7400000001 BONIFICACIONES SEGUROS SOCIALES EXONERACION COVID19	38.672,89
7400000002 SUBVENCION DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA	801.412,40
6. Gastos de personal	-817.014,47
a) Sueldos, salarios y asimilados	-641.137,46
640 Sueldos y salarios	-631.910,00
6400000000 SUELDOS Y SALARIOS	-494.423,64
6400000001 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS	-137.384,26
6401000000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	-102,10
641 Indemnizaciones	-9.227,46
6410000000 INDEMNIZACIONES	-9.227,46
b) Cargas sociales	-175.877,01
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-175.877,01
6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-175.877,01
7. Otros gastos de explotación	-1.527.785,61
a) Servicios exteriores	-1.512.895,24
62 SERVICIOS EXTERIORES	-1.512.895,24
6210030101 ALQUILER FARILAGA SIN RETENCION	-21.000,00
6211001000 ALQUILER DATASOL	-44.000,00
6211001002 ALQUILER APARTAMENTOS GUATIZA	-90.000,00
6211001003 ALQUILER LAS BRISAS	-150.201,77
6211001004 ALQUILER BUNGALOWS TODOQUE	-92.000,00
6211001005 ALQUILER BUNGALOWS LAS BRISAS SIN RETENCION	-3.750,00
6211001006 ALQUILER APARTAMENTOS AFRICANA	-52.000,00
6211005000 ALQUILER WALHALLA	-186.462,00
6211005001 ALQUILER WH SIN RETENCION	-4.539,00
6211006000 ALQUILER ORQUIDEAS	-43.900,00
6211007000 ALQUILER LAS PERLAS	-20.525,00
6212030001 ALQUILER FOTOCOPIADORA WALHALLA	-721,79
6212030002 RENTING NISSAN QASHQAI 7939KSD	-3.438,48
6212030004 ALQUILER FOTOCOPIADORA GUATIZA	-808,32
6220030400 REPAR.Y CONSERVAC.WH	-10.908,75
6220030500 REPARACION Y CONSERV. ORQUIDEA	-13.503,28
6220030600 REPARACION Y CONSERVACION DATASOL	-1.347,62
6220030800 REPARACION Y CONSERVACION LAS PERLAS	-185,00
6220030801 REPARACION Y CONSERVACION GUATIZA	-1.956,20



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021
6220030803 REPARACION Y CONSERVACION TODOQUE	-2.998,67
6220030804 REPARACION Y CONSERVACION LAS BRISAS	-3.412,83
6220030805 REPARACION Y CONSERVACION AFRICANA	-851,02
6230000002 PROTECCION DE DATOS	-1.125,00
6230001000 ASESORIA FISCAL	-6.000,00
6230001001 GASTOS SUBVENCION	-45.023,00
6230002000 NOTARIA	-373,36
6230003000 REGISTRO	-39,52
6230004000 ASESORIA LABORAL	-4.834,50
6230005000 ABOGADOS	-5.450,00
6250000000 PRIMAS DE SEGUROS	-13.361,39
6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-11.973,74
6280001000 COMBUSTIBLE	-2.386,58
6280002003 LUZ APARTAMENTOS DATASOL	-5.302,61
6280002004 LUZ APARTAMENTOS WH	-22.492,49
6280002005 LUZ APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-3.901,06
6280002006 LUZ APARTAMENTOS GUATIZA	-8.065,38
6280002008 LUZ APARTAMENTOS AFRICANA	-7.240,39
6280002009 LUZ APARTAMENTOS LAS BRISAS	-9.759,41
6280002010 LUZ APARTAMENTOS TODOQUE	-7.441,74
6280004003 AGUA APARTAMENTOS DATASOL	-2.652,68
6280004004 AGUA APARTAMENTOS WH	-33.248,07
6280004005 AGUA APARTAMENTOS ORQUIDEAS	-2.189,95
6280004006 AGUA APARTAMENTOS GUATIZA	-4.358,45
6280004008 AGUA APARTAMENTOS AFRICANA	-4.979,76
6280004009 AGUA APARTAMENTOS LAS BRISAS	-5.043,30
6280004010 AGUA APARTAMENTOS TODOQUE	-6.202,41
6280030102 GASTOS TELEFONIA WALHALLA	-1.798,36
6280030103 GASTOS TELEFONIA DATASOL	-1.094,05
6280030104 GASTOS TELEFONIA GUATIZA	-2.043,22
6280030105 GASTOS TELEFONIA AFRICANA	-272,21
6280030106 GASTOS TELEFONIA GRUPO	-30,38
6280030107 GASTOS TELEFONIA LAS BRISAS	-285,63
6290000000 GASTOS VARIOS	-38.588,65
6290000011 COMUNIDAD LAS ORQUIDEAS	-23.040,00
6290000016 GASTOS CUOTAS COMUNIDAD LAS BRISAS	-61.200,00
6290002004 MATERIAL OFICINA WALHALLA	-1.354,00
6290002005 MATERIAL OFICINA ORQ	-541,49
6290002006 MATERIAL DE OFICINA DATASOL	-282,95
6290002007 MATERIAL DE OFICINA LAS PERLAS	-29,36
6290002008 MATERIAL DE OFICINA GUATIZA	-802,03
6290002009 MATERIAL DE OFICINA FARILAGA	-16,01
6290002010 MATERIAL DE OFICINA AFRICANA	-276,90
6290002011 MATERIAL DE OFICINA LAS BRISAS	-758,23
6290002012 MATERIAL OFICINA TODOQUE	-260,29
6290002013 MATERIAL DE OFICINA MARIACHIS	-64,64
6290002014 MATERIAL DE OFICINA CARIBES 1	-64,64
6290002015 MATERIAL DE OFICINA CARIBES 2	-64,64
6290003000 SEGURIDAD Y SALUD	-3.524,91
6290030307 COMISIONES ALLTOURS FLUGREISEN	-2.281,69
6290030310 COMISION CORENDON	-46,20
6290030394 COMISIONES BOOKING AFRICANA	-656,25
6290030395 COMISIONES BOOKING TODOQUE	-26.092,38
6290030396 COMISIONES BOOKING LAS BRISAS	-26.518,15
6290030397 COMISIONES BOOKING GUATIZA	-6.560,74
6290030398 COMISIONES BOOKING FARILAGA	-139,27
6290030399 COMISION BOOKING LAS PERLAS	-3.032,54
6290030400 COMISION BOOKING WH	-35.452,37
6290030401 COMISIONES BOOKING DATASOL	-4.559,45

Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

Epígrafe	Del 01/01/2021 al 31/12/2021
6290030408 COMISION BOOKING ORQUIDEA	-9.772,55
6290030410 COMISION SUNDIO WH	-48,00
6290030413 COMISIONES SUNDIO ORQ	-1.828,70
6290030414 COMISIONES OTS ORQUIDEAS	-109,40
6290030416 COMISION OPEN TRAVEL TODOQUE	-152,15
6290030417 COMISION OPEN TRAVEL LAS BRISAS	-577,04
6292030100 GASTOS VARIOS ROCA VERDE	-110,00
6292030400 GASTOS VARIOS WALHALLA	-108.910,18
6292030500 GASTOS VARIOS ORQUIDEAS	-28.716,47
6292030600 GASTOS VARIOS DATASOL	-11.114,01
6292030800 GASTOS VARIOS LAS PERLAS	-2.680,03
6292030801 GASTOS VARIOS GUATIZA	-18.302,27
6292030803 GASTOS VARIOS AFRICANA	-18.721,57
6292030804 GASTOS VARIOS LAS BRISAS	-86.324,33
6292030805 GASTOS VARIOS TODOQUE	-21.027,39
6292030806 GASTOS VARIOS CARIBES 1	-272,00
6292030807 GASTOS VARIOS CARIBES 2	-272,00
6292030808 GASTOS VARIOS MARIACHIS	-271,00
b) Tributos	-14.890,37
631 Otros tributos	-14.890,37
6310000000 OTROS TRIBUTOS	-14.886,62
6310001000 OTROS TRIBUTOS TASAS	-3,75
8. Amortización del inmovilizado	-345.206,15
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-345.206,15
6800000001 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	-42,18
6810000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-345.163,97
13. Otros resultados	13.601,83
678 Gastos excepcionales	-6.787,43
6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES	-6.787,43
778 Ingresos excepcionales	20.389,26
7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES	20.389,26
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	489.924,17
14. Ingresos financieros	4.735,31
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.735,31
b1) De empresas del grupo y asociadas	1.557,08
7620 Ingresos de créditos , empresas del grupo	1.557,08
7620300001 INGRESOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO OTRAS EMPRESAS	1.557,08
b2) De terceros	3.178,23
7613 Ingresos de valores representativos de deuda, otras empresas	264,60
7613000001 INGRESO VALORES RENTA FIJA	264,60
769 Otros ingresos financieros	2.913,63
7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,72
7690000002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS WALHALLA	2.909,91
15. Gastos financieros	-30.482,58
b) Por deudas con terceros	-30.482,58
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-28.427,29
6623000000 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C	-28.427,29
669 Otros gastos financieros	-2.055,29
6690000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-42,29
6690000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-2.013,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-25.747,27
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	464.176,90
20. Impuestos sobre beneficios	-117.741,08
6301 Impuesto diferido	-117.741,08
6301000000 IMPUESTO DIFERIDO	-117.741,08
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPER.CONTINUADAS (A.3+20)	346.435,82
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
A5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	346.435,82