



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                                               | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO .....                                                                                           |                                 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE .....                                                                           | 7.461.526,00                    |
| 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 .....                                                                        | 6.380.036,64                    |
| 1. Terrenos y construcciones .....                                                                     | 6.361.549,62                    |
| 211 Construcciones .....                                                                               | 9.316.324,93                    |
| 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                    |
| 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 .....                                                             | 1.088.065,52                    |
| 2110000011 REFORMA BUNGALOWS TENESoya .....                                                            | 729.437,77                      |
| 2110000014 REFORMA BUNGALOWS TAJARASTE .....                                                           | 2.598.382,00                    |
| 2110000015 REFORMA APARTAMENTOS DON PALOMON .....                                                      | 410.691,44                      |
| 2110000016 REFORMA APARTAMENTOS PATRICIO .....                                                         | 1.130,00                        |
| 2110000017 REFORMA APARTAMENTOS NARA .....                                                             | 785.630,28                      |
| 2110000018 REFORMA BUNGALOWS TAJARASTE FACTURAS SUBVENCION .....                                       | 291.386,43                      |
| 2110000019 REFORMA APARTAMENTOS NARA SUBVENCION .....                                                  | 75.360,00                       |
| 2110000021 REFORMA FACHADA, AIRE ACONDICIONADO, CESPED ARTIFICIAL DATASOL .....                        | 3.513,60                        |
| 2110000022 REFORMA FACHADA, AIRE ACONDICIONADO, CESPED ARTIFICIAL DATASOL SUBVENCION .....             | 52.266,56                       |
| 2110000023 REFORMA AIRE ACONDICIONADO, MOBILIARIO PISCINA Y CESPED ARTIFICIAL GUATIZA SUBVENCION ..... | 57.631,38                       |
| 2110000024 REFORMA AFRICANA SUBVENCION .....                                                           | 31.320,00                       |
| 2110000025 REFORMA APARTAMENTOS NOGAL .....                                                            | 9.371,96                        |
| 2811 Amortización acumulada de construcciones .....                                                    | -2.954.775,31                   |
| 2811000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONS .....                                                        | -2.954.775,31                   |
| 2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmov. material .....               | 18.487,02                       |
| 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                        |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                      | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 .....                                | 11.320,44                       |
| 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                          |
| 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                          |
| 2179000009 PORTATIL LENOVO V15 82KB013HSP I3 1115G4/8GB .....                 | 410,59                          |
| 2179000010 EPSON IMPRESORA WORKFACE WF-110W A4 PORTATIL .....                 | 284,85                          |
| 2179000012 PORTATIL LENOVO I3-1115G4 8GB .....                                | 400,21                          |
| 2179000013 ORDENADOR AEN1 LENOVO FLEX 5 14ALCZ 8262 .....                     | 656,82                          |
| 2179000014 PORTATIL ASUS VIVOBOK GO E15 .....                                 | 427,39                          |
| 2179000015 PORTATIL ASUS VIVOBOK F15 17 .....                                 | 695,18                          |
| 2179000016 SOPHOS FIREWALL XGS 108 .....                                      | 1.887,82                        |
| 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 .....                      | -6.973,47                       |
| 2815000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRAS INSTA .....                               | -6.973,47                       |
| 2816 Amortización acumulada de mobiliario .....                               | -60.361,32                      |
| 2816000000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBI .....                               | -60.361,32                      |
| 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información .....     | -8.212,06                       |
| 2817000000 AMORT. ACUM. EQUIPOS PARA PROC .....                               | -8.212,06                       |
| 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte .....                  | -1.284,00                       |
| 2818000000 AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRAN .....                               | -1.284,00                       |
| 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material .....               | -11.098,00                      |
| 2819000000 AMORTIZACIÓN ACUM. OTRO INMOV. .....                               | -11.098,00                      |
| V. Inversiones financieras a largo plazo .....                                | 467.263,23                      |
| 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                        |
| 2. Créditos a terceros .....                                                  | 220.474,53                      |
| 252 Créditos a largo plazo .....                                              | 220.474,53                      |
| 2520000001 CREDITOS A L/P REFORMA COLORADO GOLF .....                         | 220.474,53                      |
| 5. Otros activos financieros .....                                            | 243.784,00                      |
| 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO .....                       | 243.784,00                      |
| 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                       |
| 2600000008 FIANZA APARTAMENTOS NARA .....                                     | 57.000,00                       |
| 2600000009 FIANZA APARTAMENTOS PATRICIO .....                                 | 31.500,00                       |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                              | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2600000010 FIANZA APARTAMENTOS DON PALOMON .....                      | 31.500,00                       |
| VI. Activos por impuesto diferido .....                               | 613.971,13                      |
| <b>474 Activos por impuesto diferido .....</b>                        | <b>613.971,13</b>               |
| <b>4740000001 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS .....</b>               | <b>5.989,78</b>                 |
| <b>4742000401 H.P. DEDUCCION 2023 .....</b>                           | <b>361.418,43</b>               |
| <b>4742000402 H.P. DEDUCCION 2024 .....</b>                           | <b>234.062,91</b>               |
| <b>4745000020 H.P. COMPENSAR 2020 .....</b>                           | <b>12.500,01</b>                |
| B) ACTIVO CORRIENTE .....                                             | 1.766.309,89                    |
| II. Existencias .....                                                 | 51.492,17                       |
| 6. Anticipos a proveedores .....                                      | 51.492,17                       |
| 407 Anticipos a proveedores .....                                     | 51.492,17                       |
| 4070004441 PROGECON SL, Anticipos .....                               | 2.162,17                        |
| 4070030346 MARIA MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ, Anticipos .....          | 49.280,00                       |
| 4070030489 MEDIA MARKT CANARIAS, S.A., Anticipos .....                | 50,00                           |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....              | 598.928,41                      |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....              | 340.857,00                      |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicio a corto plazo ..... | 340.857,00                      |
| 430 Clientes .....                                                    | 340.857,00                      |
| 4300005001 ALLTOURS FLUGREISEN, GMBH .....                            | 13.550,68                       |
| 4300005018 OPEN TRAVEL SERVICE OTS .....                              | -52,63                          |
| 4300005031 SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMB .....                       | 168,00                          |
| 4300010001 CLIENTE VARIOS .....                                       | 68.322,22                       |
| 4300010005 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH .....                       | 64.340,00                       |
| 4300010006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L. ....                          | 79.004,60                       |
| 4300010008 HERMINIA PADRON MATEOS .....                               | 8.124,48                        |
| 4300010010 GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ .....                       | 1.048,12                        |
| 4300010011 MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ .....                          | 1.048,12                        |
| 4300010014 MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ .....                           | 2.096,23                        |
| 4300010015 EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO .....                        | 2.096,23                        |
| 4300010016 LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ .....                         | 2.096,23                        |
| 4300010018 JOSEFA CUBAS VEGA .....                                    | 2.096,23                        |
| 4300010019 LAURENTIUS MARTINA JOSEPHUS LEONARDUS VAN HAM .....        | 2.096,23                        |
| 4300010021 JUSTO ANTONA GONZALEZ .....                                | 8.441,35                        |
| 4300010022 LORENZO PEREZ MARTIN .....                                 | 2.096,23                        |
| 4300010023 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO .....                   | 2.096,23                        |
| 4300010026 JACQUELINE SUAREZ REYES .....                              | 2.096,23                        |
| 4300010027 NATIVIDAD SUAREZ REYES .....                               | 2.096,23                        |
| 4300010028 JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO .....                         | 5.353,66                        |
| 4300010029 ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ .....                       | 2.096,23                        |
| 4300010034 JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ .....                         | 2.096,23                        |
| 4300010036 ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA .....                             | 2.096,23                        |
| 4300010037 CARMEN BRITO VELAZQUEZ .....                               | 2.096,23                        |
| 4300010038 JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ .....                         | 2.096,23                        |
| 4300010039 JONAY SANTANA ARMAS .....                                  | 1.048,12                        |
| 4300010040 SILVIA SANTANA ARMAS .....                                 | 1.048,12                        |
| 4300010041 FABIAN SANTANA ARMAS .....                                 | 1.048,12                        |
| 4300010042 MIGUEL SANTANA ARMAS .....                                 | 1.048,12                        |
| 4300010043 MERCEDES EZQUERRA QUESADA .....                            | 2.096,23                        |
| 4300010044 JOSEFA MARTIN GIL .....                                    | 2.096,23                        |
| 4300010045 JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA .....                     | 3.538,18                        |
| 4300010046 VIA LIBRE, S.L. ....                                       | 3.538,18                        |
| 4300010047 VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ .....                        | 1.048,12                        |
| 4300010049 LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ .....                            | 2.096,23                        |
| 4300010059 GO VACATION SPAIN, S.L.U. ....                             | 5.540,00                        |
| 4300010060 C.R.S. INVERSIONES SANITARIAS SUR, S.A. ....               | 800,00                          |
| 4300010061 WOLFGANG PETER OBERMAYER GARROD .....                      | 2.096,23                        |
| 4300010062 WALTNER HELMUT BERNHARD .....                              | 2.096,23                        |
| 4300010065 TUI NEDERLAND N.V. ....                                    | 7.035,71                        |
| 4300010066 TUI DEUTSCHLAND GMBH .....                                 | 24.777,36                       |

Unidad: Euros  
Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                              | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4300012080 DERTOUR SUISSE AG, ZURICH .....                                            | 1.210,00                        |
| 2. Clientes, empresas del grupo, y asociadas .....                                    | 2.821,51                        |
| 433 Clientes, empresas del grupo .....                                                | 2.821,51                        |
| 4330000611 CONSTRUCCIONES Y PLANIF., SL .....                                         | 2.821,51                        |
| 3. Deudores varios .....                                                              | 693,20                          |
| 554 Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades de bienes ..... | 693,20                          |
| 5540000001 PROVISION DE FONDOS OBRA BAR PISCINA NARA .....                            | 693,20                          |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas .....                             | 254.556,70                      |
| 4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas .....                      | 220.956,70                      |
| 4708000001 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS .....                 | 220.956,70                      |
| 4707 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR .....                                              | 33.600,00                       |
| 4707000000 HP, DEUDORA POR IGIC .....                                                 | 33.600,00                       |
| IV. Inversiones en empresas de grupo y asociadas a corto plazo .....                  | 245.697,01                      |
| 2. Créditos a empresas .....                                                          | 228.421,50                      |
| 5323 Créditos a corto plazo a empresas del grupo .....                                | 228.421,50                      |
| 5323000001 CREDITO A CP CON PROGECON .....                                            | 228.421,50                      |
| 5. Otros activos financieros .....                                                    | 17.275,51                       |
| 5523 Cuenta corriente con empresas del grupo .....                                    | 17.275,51                       |
| 5523000001 GRATECSA, SA .....                                                         | 17.231,20                       |
| 5523000511 PROGECON, SL .....                                                         | -14,00                          |
| 5523000711 SOTEMA TECNOLOGIAS Y MEDIOAMBIENTE, SL .....                               | 58,31                           |
| V. Inversiones financieras a corto plazo .....                                        | 75.000,00                       |
| 2. Créditos a empresas .....                                                          | 75.000,00                       |
| 542 Créditos a corto plazo .....                                                      | 75.000,00                       |
| 5420000003 CREDITO A CORTO PLAZO ABUNTIA .....                                        | 75.000,00                       |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....                             | 795.192,30                      |
| 1. Tesorería .....                                                                    | 795.192,30                      |
| 570 Caja, euros .....                                                                 | 2.059,61                        |
| 5700001000 CAJA DATASOL .....                                                         | 44,22                           |
| 5700005000 CAJA WALHALLA .....                                                        | 73,58                           |
| 5700006000 CAJA ORQUIDEAS .....                                                       | 76,23                           |
| 5700007000 CAJA LAS PERLAS .....                                                      | 39,26                           |
| 5700007002 CAJA GUATIZA .....                                                         | 224,73                          |
| 5700007003 CAJA AFRICANA .....                                                        | 213,78                          |
| 5700007005 CAJA TODOQUE .....                                                         | 253,41                          |
| 5700007006 CAJA TAJARASTE .....                                                       | 83,51                           |
| 5700007007 CAJA TENESoya .....                                                        | 104,51                          |
| 5700007008 CAJA CHAPARRAL .....                                                       | 81,30                           |
| 5700007009 CAJA DON PALOMON .....                                                     | 223,03                          |
| 5700007010 CAJA PATRICIO .....                                                        | 163,16                          |
| 5700007011 CAJA NARA .....                                                            | 332,42                          |
| 5700007012 CAJA NOGAL .....                                                           | 146,47                          |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros .....                          | 793.132,69                      |
| 5720000007 STD 0049 1881 46 2110279551 .....                                          | 9.321,49                        |
| 5720000009 SABADELL ES2000810284990002778888 .....                                    | 851,03                          |
| 5720009997 BBVA ES8001822393210101529311 POL .....                                    | 87.801,74                       |
| 5720009998 CAIXA 21008626440200118333 POL .....                                       | 5.172,87                        |
| 5720009999 CAJA RURAL 3125 6510 2100 3225 POL .....                                   | 689.985,56                      |
| <b>TOTAL ACTIVO(A+B) .....</b>                                                        | <b>9.227.835,89</b>             |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO .....                                          |                                 |
| A) PATRIMONIO NETO .....                                                | 4.238.090,25                    |
| A-1) Fondos propios .....                                               | 3.908.250,15                    |
| 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 .....                                                     | 3.102.289,96                    |
| 1. Legal y estatutarias .....                                           | 620,00                          |
| 112 Reservas legal .....                                                | 620,00                          |
| 1120001000 RESERVA LEGAL .....                                          | 620,00                          |
| 2. Otras reservas .....                                                 | 3.006.261,31                    |
| 113 Reservas voluntarias .....                                          | 1.115.099,51                    |
| 1130001000 RESERVAS VOLUNTARIAS .....                                   | 1.115.099,51                    |
| 1142 Reservas por capital amortizado .....                              | 1.891.161,80                    |
| 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                       |
| 1142004005 RIC 2022 .....                                               | 550.000,00                      |
| 1142004006 RIC 2023 .....                                               | 150.000,00                      |
| 1142004007 RIC 2024 .....                                               | 195.000,00                      |
| 4. Reserva de capitalización .....                                      | 95.408,65                       |
| 1146 RESERVAS CAPITALIZACION 2015 .....                                 | 23.742,50                       |
| 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                        |
| 1146004004 RESERVAS CAPITALIZACION 2023 .....                           | 9.363,58                        |
| 1147 RESERVA DE CAPITALIZACION .....                                    | 71.666,15                       |
| 1147000001 RESERVA DE CAPITALIZACION 2024 .....                         | 71.666,15                       |
| V. Resultados de ejercicios anteriores .....                            | -99.922,03                      |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores .....                  | -99.922,03                      |
| 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores .....                 | -99.922,03                      |
| 1210000001 RESULTADOS NEGATIVOS 2020 .....                              | -99.922,03                      |
| 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 .....                                      | 896.633,24                      |
| 7 VENTAS E INGRESOS .....                                               | 7.323.592,33                    |
| 7050000001 PRESTACIONES DE SERVICIOS .....                              | 7.196.983,29                    |
| 7050005006 PRESTACION SERVICIOS OBRA REHABILITACION WALHALLA .....      | 22.713,71                       |
| 7400000007 SUBVENCIONES OBRAS NARA, DATASOL, AFRICANA Y GUATIZA .....   | 3.997,96                        |
| 7460000001 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TAJARASTE ..... | 14.451,74                       |
| 7460000002 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL GUATIZA .....   | 2.712,02                        |
| 7460000003 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL AFRICANA .....  | 3.057,89                        |
| 7460000004 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL NARA .....      | 6.952,75                        |
| 7460000005 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL DATASOL .....   | 5.713,95                        |
| 7540000004 INGRESO WH FUERA EXPLOTACION .....                           | 50.128,00                       |
| 7613000001 INGRESO VALORES RENTA FIJA .....                             | 3.660,76                        |
| 7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS .....                             | 77,53                           |
| 7690000002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS WALHALLA .....                    | 2.729,44                        |
| 7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES .....                                 | 10.413,29                       |
| 6 COMPRAS Y GASTOS .....                                                | -6.426.959,09                   |
| 6070000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS .....                          | -579.957,35                     |

Unidad: Euros  
Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                                  | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES .....                                                 | -1.706.079,56                   |
| 6210000001 ARRENDAMIENTOS SIN RETENCION .....                                             | -96.128,24                      |
| 6210000010 ARRENDAMIENTO IMPRESORAS .....                                                 | -3.889,16                       |
| 6210000011 RENTING VEHICULOS .....                                                        | -9.916,79                       |
| 6220000000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN .....                                              | -308.807,83                     |
| 6230000000 SERVICIOS PROFESIONALES .....                                                  | -52.693,16                      |
| 6230000004 SERVICIOS PROFESIONALES PROGECON .....                                         | -70.498,05                      |
| 6230001001 GASTOS SUBVENCION .....                                                        | -48.274,38                      |
| 6250000000 PRIMAS DE SEGUROS .....                                                        | -29.510,00                      |
| 6260000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE .....                                           | -24.800,62                      |
| 6270000000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP .....                                            | -1.701,00                       |
| 6280000000 SUMINISTROS .....                                                              | -413.326,74                     |
| 6290000000 GASTOS VARIOS .....                                                            | -76.628,38                      |
| 6290000011 COMUNIDAD LAS ORQUIDEAS .....                                                  | -25.500,00                      |
| 6292030500 GASTOS VARIOS ORQUIDEAS .....                                                  | -357,00                         |
| 6301000000 IMPUESTO DIFERIDO .....                                                        | 193.099,86                      |
| 6310000000 OTROS TRIBUTOS .....                                                           | -28.389,47                      |
| 6310001000 OTROS TRIBUTOS TASAS .....                                                     | -13,85                          |
| 6400000000 SUELDOS Y SALARIOS .....                                                       | -1.610.983,58                   |
| 6400000001 SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS .....                                            | -278.407,92                     |
| 6401000000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE .....                                                 | -62,86                          |
| 6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA .....                                   | -345.096,83                     |
| 6420000001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA DIRECTIVOS .....                        | -21.688,64                      |
| 6623000000 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C .....                                           | -120.859,75                     |
| 6690000001 OTROS GASTOS FINANCIEROS .....                                                 | -3.672,00                       |
| 6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES .....                                                     | -15.197,89                      |
| 6810000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO .....                                            | -747.617,90                     |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....                                   | 329.840,10                      |
| <b>130 Subvenciones oficiales de capital .....</b>                                        | <b>329.840,10</b>               |
| <b>1300000001 SUBVENCIONES OFICIALES TAJARASTE .....</b>                                  | <b>131.317,97</b>               |
| <b>1300000002 SUBVENCIONES OFICIALES GUATIZA .....</b>                                    | <b>55.300,16</b>                |
| <b>1300000003 SUBVENCIONES OFICIALES AFRICANA .....</b>                                   | <b>28.262,11</b>                |
| <b>1300000004 SUBVENCIONES OFICIALES NARA .....</b>                                       | <b>68.407,25</b>                |
| <b>1300000005 SUBVENCIONES OFICIALES DATASOL .....</b>                                    | <b>46.552,61</b>                |
| B) PASIVO NO CORRIENTE .....                                                              | 3.052.447,26                    |
| II. Deudas a largo plazo .....                                                            | 2.937.220,09                    |
| 2. Deudas con entidades de crédito .....                                                  | 2.937.220,09                    |
| 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito .....                                   | 2.937.220,09                    |
| 1700000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027 .....                                              | 3.759,61                        |
| 1700000030 PRESTAMO BBVA 008930 2 .....                                                   | 3.258,74                        |
| 1700000042 PRESTAMO BBVA 830120184 .....                                                  | 138.416,16                      |
| 1700000050 PRESTAMO BBVA 137919 .....                                                     | 636.281,30                      |
| 1700000051 PRESTAMO CAJAMAR 49006916 .....                                                | 354.394,29                      |
| 1700000054 PRESTAMO SANTANDER 32052 .....                                                 | 482.966,37                      |
| 1700000061 PRESTAMO CAJAMAR 08783 .....                                                   | 867.174,31                      |
| 1700000062 PRESTAMO LA CAIXA 168830-45 .....                                              | 450.969,31                      |
| V. Periodificaciones a largo plazo .....                                                  | 115.227,17                      |
| <b>181 Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo. ....</b> | <b>115.227,17</b>               |
| <b>1810000001 ANTICIPO CANARIAS EUROPA LARGO PLAZO .....</b>                              | <b>115.227,17</b>               |
| C) PASIVO CORRIENTE .....                                                                 | 1.937.298,38                    |
| III. Deudas a corto plazo .....                                                           | 936.170,64                      |
| 2. Deudas con entidades de crédito .....                                                  | 931.896,16                      |
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito .....                                   | 931.896,16                      |
| 5200000029 PRESTAMO CAJAMAR 1132000027 .....                                              | 44.752,46                       |
| 5200000030 PRESTAMO BBVA 008930 2 .....                                                   | 38.785,39                       |
| 5200000042 PRESTAMO BBVA 830120184 .....                                                  | 62.136,70                       |
| 5200000047 PRESTAMO LA CAIXA 962032217317845 .....                                        | 43.995,20                       |
| 5200000050 PRESTAMO BBVA 137919 .....                                                     | 183.758,51                      |
| 5200000051 PRESTAMO CAJAMAR 49006916 .....                                                | 73.331,53                       |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                          | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5200000054 PRESTAMO SANTANDER 32052 .....                         | 102.687,83                      |
| 5200000061 PRESTAMO CAJAMAR 08783 .....                           | 106.624,15                      |
| 5200000062 PRESTAMO LA CAIXA 168830-45 .....                      | 94.863,38                       |
| 5200000065 PRESTAMO SANTANDER 41313 .....                         | 53.473,13                       |
| 5201000017 SANTANDER ES98-0049-1881-41-2810279578 .....           | 127.487,88                      |
| 5. Otros pasivos financieros .....                                | 4.274,48                        |
| 521 Deudas a corto plazo .....                                    | 264,91                          |
| 5210000005 TARJETA SANTANDER 27525 .....                          | 162,66                          |
| 5210000006 TARJETA BBVA 1951 .....                                | 102,25                          |
| 5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas .....           | 4.009,57                        |
| 5525000150 COMUNIDAD APTOS ORQUIDEAS .....                        | 4.009,57                        |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....           | 882.046,22                      |
| 1. Proveedores .....                                              | 47.997,56                       |
| b) Proveedores a corto plazo .....                                | 47.997,56                       |
| 400 Proveedores .....                                             | 47.997,56                       |
| 4000007000 BRISAS CANARIAS PQ, SL .....                           | 5.727,94                        |
| 4000008000 ALMACENES DE LA LOZA, S.A.U. ....                      | 1.916,21                        |
| 4000008017 BOOKING.COM B.V. ....                                  | -152,33                         |
| 4000030014 SERGIO DELGADO GONZALEZ .....                          | 1.192,05                        |
| 4000030019 LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. ....                       | -1.294,86                       |
| 4000030024 DISTRIBUCIONES HOTELERAS VALIDO, S.L. ....             | 248,24                          |
| 4000030031 EMICELA, S.A. ....                                     | 87,32                           |
| 4000030065 PROYECTOS Y JARDINES EL ROSAL, S.L. ....               | 347,92                          |
| 4000030100 CADENA ACOSTA FERRETERIAS, S.L.U. ....                 | 11.052,19                       |
| 4000030135 EMPLEA SELECCION, ETT, S.L. ....                       | 1.629,39                        |
| 4000030137 ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. ....  | -48,25                          |
| 4000030163 TEXATHENEA, S.L. ....                                  | 387,50                          |
| 4000030243 DROVEN DISTRIBUCIONES CANARIAS, S.L. ....              | 5.976,90                        |
| 4000030269 SYNC SOLUTIONS, S.L. ....                              | 235,61                          |
| 4000030273 ABACO SYSTEM CONSULTING, S.L. ....                     | 44,19                           |
| 4000030287 SUNWEB GROUP GMBH .....                                | 130,00                          |
| 4000030294 CANARIAS PLUS ULTRA, S.L. ....                         | 7.430,08                        |
| 4000030325 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, S.L. ....               | 436,92                          |
| 4000030332 ADAY DE LEON MONZON .....                              | 2.728,50                        |
| 4000030340 CRISTOBAL HERRERA GONZALEZ .....                       | 866,70                          |
| 4000030373 OLIVERIO DAVID CABALLERO CABRERA (ABACO) .....         | 127,84                          |
| 4000030423 PROMAS ZONA SUR, S.L. ....                             | 3.574,98                        |
| 4000030425 B2MOBILITY GMBH .....                                  | 239,05                          |
| 4000030430 ANTONIO ISMAEL LOZANO LATORRE .....                    | 161,00                          |
| 4000030442 OSCAR GODOY SEGURA .....                               | 1.294,70                        |
| 4000030444 MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A. ....                      | 317,54                          |
| 4000030456 HIDROSER, S.L. ....                                    | 247,17                          |
| 4000030458 RAFAEL HENRIQUEZ MEDINA .....                          | 1.009,00                        |
| 4000030488 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ALOJAMIENTOS TURIST ..... | 22,14                           |
| 4000030502 OSCAR D. VELAZQUEZ GARCIA .....                        | 1.222,45                        |
| 4000030516 ALUMINIOS SANTA MONICA, S.L. ....                      | 221,97                          |
| 4000030519 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PEREZ .....                       | 240,00                          |
| 4000030524 AURINKOMATKAT OY .....                                 | 377,50                          |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas .....              | 76.608,92                       |
| 403 Proveedores, empresas del grupo .....                         | 76.608,92                       |
| 4030000611 CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIF., SL .....         | 74.695,13                       |
| 4030000711 SOTEMA TECNOLOGIAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. ....          | 1.913,79                        |
| 3. Acreedores varios .....                                        | 73.961,49                       |
| 41 SUBCONTRATISTAS Y OTROS ACREEDORES VARIOS .....                | 73.961,49                       |
| 4100000009 CANARAGUA CONCESIONES, S.A. ....                       | 585,33                          |
| 4100000032 ENDESA ENERGIA, SAU .....                              | 548,94                          |
| 4100000128 PROTECSA GROUP 2002, SL .....                          | 649,22                          |
| 4100000129 CODILAMAR, S.L. ....                                   | 586,18                          |
| 4100000185 TDI CANARIAS, SL .....                                 | 93,95                           |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                                 | Del 01/01/2025 al 31/12/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4100000197 LAVANDERIA ROLOFA, S.L. ....                                  | 19.411,10                    |
| 4100000206 RONANDEZ S.A. ....                                            | 47,60                        |
| 4100000242 SOLLTE CANARIAS, S.L. ....                                    | 2.187,53                     |
| 4100000252 DIGRANCA BALOS,S.L. ....                                      | 108,77                       |
| 4100062000 DANIEL HERNANDEZ SUAREZ ....                                  | 128,70                       |
| 4100099009 CENTRAL DE UNIFORMES SL ....                                  | 722,43                       |
| 4109000007 FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR PROGECON ....                  | 29.497,45                    |
| 4130000511 PROGECON, S.L. ....                                           | 19.394,29                    |
| <b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) ....</b>              | <b>32.619,59</b>             |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago ....                               | 32.619,59                    |
| 4650000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P ....                           | 13.119,59                    |
| 4650000005 REMUNERACIONES PENDIENTES YAMINA CHRIFI ....                  | 19.500,00                    |
| <b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas ....</b>            | <b>129.465,03</b>            |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas ....        | 51.358,25                    |
| 4751000000 HP, ACREEDORA RETENCIONES PRAC ....                           | 14.818,77                    |
| 4751000001 H.P.ACREED.IRPF MOD111 PROFES. ....                           | 47,09                        |
| 4751000115 H.P.ACREEDORA RET.MOD.115 ....                                | 34.697,90                    |
| 4751000216 H.P.ACREEDORA RETENCION MODELO 216 ....                       | 1.794,49                     |
| 4757 H.P. ACREED. PO ....                                                | 42.371,46                    |
| 4757000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREED. IGIC ....                           | 42.371,46                    |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores ....                   | 35.735,32                    |
| 4760000000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, A ....                           | 35.735,32                    |
| <b>7. Anticipos de clientes ....</b>                                     | <b>521.393,63</b>            |
| 438 Anticipos de clientes ....                                           | 521.393,63                   |
| 4380000100 ANTICIPO CLIENTES RESERVAS TARJETAS ....                      | 188.213,17                   |
| 4380000101 ANTICIPO CLIENTES RESERVAS TRANSFERENCIAS ....                | 20.454,69                    |
| 4380010006 VIAJES CANARIAS EUROPA, S.L., Anticipos ....                  | 194.591,04                   |
| 4380010056 TUI SVERIGE AB, Anticipos ....                                | 432,40                       |
| 4380010072 OY AURINKOMATKAT SUNTOURS AB, Anticipos ....                  | 87.284,55                    |
| 4380026416 ANTICIPO ROLLING DEPOSIT OPEN TRAVEL SERVICE Y SOLUTIONS .... | 417,78                       |
| 4380089779 SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH, Anticipos ....               | 30.000,00                    |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo ....</b>                          | <b>119.081,52</b>            |
| <b>485 Ingresos anticipados ....</b>                                     | <b>119.081,52</b>            |
| 4850000001 INGRESOS ANTICIPADOS HERMINIA PADRON MATEOS ....              | 6.775,28                     |
| 4850000002 INGRESOS ANTICIPADOS VICTOR MANUEL PADRON GONZALEZ ....       | 874,04                       |
| 4850000003 INGRESOS ANTICIPADOS GUSTAVO ADOLFO ACERO RODRIGUEZ ....      | 874,04                       |
| 4850000004 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA LUJAN ACERO RODRIGUEZ ....         | 874,04                       |
| 4850000007 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA ADELINA ALMEIDA DIAZ ....          | 1.748,07                     |
| 4850000008 INGRESOS ANTICIPADOS EMILIO JOSE GARCIA CASTELLANO ....       | 1.748,07                     |
| 4850000009 INGRESOS ANTICIPADOS LUIS MIGUEL GARCIA VELAZQUEZ ....        | 1.748,07                     |
| 4850000011 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA CUBAS VEGA ....                   | 1.748,07                     |
| 4850000012 INGRESOS ANTICIPADOS LAURENTIUS MARTINA VAN HAM ....          | 1.748,07                     |
| 4850000014 INGRESOS ANTICIPADOS JUSTO ANTONA GONZALEZ ....               | 7.039,48                     |
| 4850000015 INGRESOS ANTICIPADOS LORENZO PEREZ MARTIN ....                | 1.748,31                     |
| 4850000016 INGRESOS ANTICIPADOS MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO ....  | 1.748,07                     |
| 4850000019 INGRESOS ANTICIPADOS JACQUELINE SUAREZ REYES ....             | 1.748,07                     |
| 4850000020 INGRESOS ANTICIPADOS NATIVIDAD SUAREZ REYES ....              | 1.748,07                     |
| 4850000021 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN FRANCISCO MOLINA RIVERO ....        | 4.464,62                     |
| 4850000022 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO IGNACIO RUANO GONZALEZ ....      | 1.748,07                     |
| 4850000024 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN CARLOS CEDRES DOMINGUEZ ....        | 1.748,07                     |
| 4850000026 INGRESOS ANTICIPADOS ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA ....            | 1.748,07                     |
| 4850000027 INGRESOS ANTICIPADOS CARMEN BRITO VELAZQUEZ ....              | 1.748,07                     |
| 4850000028 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ ....        | 1.748,07                     |
| 4850000029 INGRESOS ANTICIPADOS JONAY SANTANA ARMAS ....                 | 874,04                       |
| 4850000030 INGRESOS ANTICIPADOS SILVIA SANTANA ARMAS ....                | 874,04                       |
| 4850000031 INGRESOS ANTICIPADOS FABIAN SANTANA ARMAS ....                | 874,04                       |
| 4850000032 INGRESOS ANTICIPADOS MIGUEL SANTANA ARMAS ....                | 874,04                       |
| 4850000033 INGRESOS ANTICIPADOS MERCEDES EZQUERRA QUESADA ....           | 1.748,07                     |



Unidad: Euros

Empresas

02 EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

## EXPLOTACIONES ALSOL TURISMO, S.L.

| Epígrafe                                                               | Del 01/01/2025 al<br>31/12/2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4850000034 INGRESOS ANTICIPADOS JOSEFA MARTIN GIL .....                | 1.748,07                        |
| 4850000035 INGRESOS ANTICIPADOS JUAN ALBERTO SANCHEZ MONTESDEOCA ..... | 2.950,62                        |
| 4850000036 INGRESOS ANTICIPADOS VIA LIBRE .....                        | 2.950,62                        |
| 4850000037 INGRESOS ANTICIPADOS LUZ MARINA ORTEGA SANCHEZ .....        | 1.748,07                        |
| 4850000038 INGRESOS ANTICIPADOS WOLFGANG PETER OBERMAYER GARROD .....  | 1.748,07                        |
| 4850000039 INGRESOS ANTICIPADOS WALTER HELMUT BERNHARD .....           | 1.748,07                        |
| 4850000100 INGRESO ANTICIPADO RECLASIFICACION INGRESOS .....           | 55.569,05                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) .....</b>                    | <b>9.227.835,89</b>             |