

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

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

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

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

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

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

*Cifras*

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

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