# INFORME ECONÓMICO DE PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SOBRE MEDIDAS REGULADORAS DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA)

**DICIEMBRE 2021**

**INDICE PAG**

**Introducción 3**

1. Análisis de la evolución y cumplimiento de los objetivos de la entidad en el ejercicio. 4

1. Estados contables, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al periodo en cuestión. 9
2. Análisis y justificación de las desviaciones económicas sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación aprobados por el Parlamento de Canarias. 12
3. Informe de la política de personal, justificando específicamente el cumplimiento de lo establecido en la Ley Anual de Presupuestos. 17
4. Informe sobre operaciones concertadas de endeudamiento. 17
5. Cualquier otra contingencia o hecho que dada su relevancia pueda afectar a la marcha de la empresa. 17
6. Análisis detallado sobre el alcance, y en su caso justificación, de las discrepancias, reservas, salvedades o incumplimientos manifestados por los auditores en sus informes, así como sobre las medidas a adoptar. 17

**INTRODUCCIÓN**

El presente informe se realiza de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de fecha 4 de octubre de 2005, sobre modificación de otro de 1 de junio de 2004, de medidas reguladoras de racionalización del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Consejerías de Presidencia y Justicia y de Economía y Hacienda), y está referido a los resultados de la empresa a 31 de diciembre de 2021.

**A) Análisis de la evolución y cumplimiento de los objetivos de la entidad en el ejercicio.**

En el presente ejercicio se han ejecutado las actividades de promoción turística previstas en los Presupuestos aprobados por el Gobierno de Canarias.

La financiación incorporada a PROMOTUR en el ejercicio 2021 para dichas actividades comprende las cantidades siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APORTACIONES DINERARIAS DEL EJERCICIO 2020** |  |  |
| Desarrollo actividad promocional | 1.018.060,05 | Justificada |
| Fomento de la conectividad aérea | 601.380,36 | Justificada |
| Promoc. Turíst. De las artes, cultura y sociedad | 137.237,97 | Justificada |
| Promoción turística (Thomas Cook) | 4.952.258,08 | Just. Parcial |
| Fomento de la conectividad aérea (Thomas Cook) | 100.000,00 | Just. Parcial |
| Plan de digitalización (Thomas Cook) | 18.422,12 | Just. Parcial |
| Sistema de información en destino MIS (Thomas Cook) | 1.200.000,00 | Just. Parcial |
| Patrocinio de eventos (Thomas Cook) | 750.000,00 | Just. Parcial |
| Inventario de oferta y demanda (Thomas Cook) | 300.000,00 | Justificada |
| Plan de dinamización turística del Norte de la Gomera | 289.961,50 | Prorrogada |
| **TOTAL** | **9.367.320,08** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APORTACIONES DINERARIAS DEL EJERCICIO 2021** |  |  |
| Gastos de explotación | 2.267.888,00 | Justificada |
| Desarrollo actividad promocional | 8.407.361,00 | Justificada |
| Desarrollo actividad promocional (Feder) | 12.500.000,00 | Justificada |
| Observatorio turístico. Seguimiento conectividad aérea | 150.000,00 | Justificada |
| Promoción red museística de Canarias | 662.000,00 | Prorrogada |
| Estudio y captación turismo de teletrabajo | 400.000,00 | Justificada |
| Canarias Fortaleza | 1.200.000,00 | Justificada |
| Plan de digitalización turística del sector | 450.000,00 | Justificada |
| Sistema de información del destino (Thomas Cook) | 400.000,00 | Para 2022 |
| Plan de dinamización turística del Norte de la Gomera | 422.000,00 | Prorrogada |
| Bono turístico | 10.400.000,00 | Just. Parcial |
| Promoción turística React-EU | 39.900.000,00 | Just. Parcial |
| **TOTAL** | **77.159.249,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENCARGOS DEL EJERCICIO 2021** |  |  |
|  |  |  |
| Proyecto Información Tecnológica Management Office | 40.434,00 | Facturado |
| Revisión y ampliación Stma. Inform. Turística perfiles de turistas | 80.000,00 | Facturado |
| Convenio colaboración subvenciones IBI | 99.686,83 | Facturado |
| Convenio Conectividad | 16.050,00 | Facturado |
| **TOTAL** | **236.170,83** |  |

La financiación de la sociedad se puede dividir en dos grandes grupos: la dirigida a cubrir los gastos de explotación, por un lado y los gastos propios de la actividad promocional, por otro.

Los gastos de explotación son aquellos gastos genéricos necesarios para el mantenimiento de la estructura organizativa de la empresa, entre los que destacan:

1. Gastos de personal, incluyendo el personal adscrito al área de ferias, de medios propios y de dirección de proyectos de marketing y comunicación (investigación, promoción y branding).
2. Gastos asignados a actividades de soporte de la actividad promocional (mantenimiento de equipamiento informático, comunicaciones, etc…)
3. Alquileres, reparaciones y conservación, servicios de profesionales independientes no vinculados directamente al desarrollo de la actividad promocional, primas de seguro, servicios bancarios, suministros, tributos, amortizaciones, etc.

Los gastos propios de la actividad promocional incluyen:

1. Contenidos promocionales
2. Medios propios (webs, perfiles en redes sociales, etc.)
3. Medios pagados (ferias y jornadas profesionales, fam trips, publicidad en medios on-line y off-line, etc.)
4. Medios ganados (press trips, seguimiento de medios, gabinete internacional de prensa, etc.)
5. Otras actividades como consultoría, desarrollos tecnológicos, licencias, aplicaciones y servicios web
6. Patrocinios de eventos en destino de carácter promocional
7. Conectividad Aérea
8. Proyectos de investigación dirigidos al conocimiento del clientes y seguimiento de la actividad turística y su impacto en la economía canaria
9. Proyectos de comunicación corporativa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **EXPLOTACIÓN** | |  |
|  | **31 de diciembre de 2021** | **(Euros)** | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **GRUPO** | **Presupuesto Anual** | **Presupuesto Ejecutado (1)** | **Presupuesto Devengado (2)** | **Remanente** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GASTOS / INVERSIONES** | **2.978.517,99** | **2.978.517,99** | **0,00** | **0,00** |
| **A** | **APROVISIONAMIENTOS** |  |  |  |  |
|  | Otros gastos externos |  |  |  |  |
| **B** | **OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** |  | **416.641,24** |  |  |
|  | Arrendamientos y cánones |  | 72.653,51 |  |  |
|  | Reparaciones y conservación |  | 74.790,36 |  |  |
|  | Servicios profesionales independientes |  | 13.704,91 |  |  |
|  | Primas de Seguros |  | 19.937,22 |  |  |
|  | Servicios bancarios y similares |  | 20.774,76 |  |  |
|  | Publicidad y relaciones publicas |  | 714,16 |  |  |
|  | Suministros |  | 18.082,97 |  |  |
|  | Otros servicios |  | 187.566,13 |  |  |
|  | Impuesto sobre beneficios |  |  |  |  |
|  | Otros tributos |  | 8.417,22 |  |  |
|  | Otros gastos de gestión |  |  |  |  |
| **C** | **GASTOS DE PERSONAL** |  | **2.429.649,78** |  |  |
|  | Sueldos y salarios |  | 1.872.061,67 |  |  |
|  | Indemnizaciones |  | 56.631,52 |  |  |
|  | Seguridad Social |  | 489.999,43 |  |  |
|  | Otros Gastos Sociales |  | 10.957,16 |  |  |
| **D** | **GASTOS FINANCIEROS** |  | **3.494,82** |  |  |
|  | Intereses deudas CP |  |  |  |  |
|  | Diferencias negativas de cambio |  | 232,35 |  |  |
|  | Otros gastos financieros |  | 3.262,47 |  |  |
| **E** | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** |  | **3.581,67** |  |  |
|  | Perdidas procedentes de inm.inmat. |  |  |  |  |
|  | Perdidas procedentes de inm.material |  | 686,43 |  |  |
|  | Gastos excepcionales |  | 2.895,24 |  |  |
| **F** | **DOTACIONES** |  | **125.150,48** |  |  |
|  | Amortizaciones |  | 125.150,48 |  |  |
|  | Provisiones |  |  |  |  |

**(1)** Presupuesto ejecutado: Se trata de facturas contabilizadas.

**(2)** Presupuesto devengado: Se trata de gasto comprometido/previsto, pero pendiente de facturar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **31 de diciembre de 2021** | **PROMOCIÓN TURÍSTICA (En Euros)** | | | |
|  |  |  | | | |
|  | **GRUPO** | **Presupuesto Anual** | **Presupuesto Ejecutado (1)** | **Presupuesto Devengado (2)** | **Remanente** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GASTOS** | **42.703.625,97** | **40.679.814,47** | **0,00** | **2.023.811,50** |
| **1** | **CONTENIDOS** |  | **4.675.438,57** |  |  |
|  | Producción fotográfica |  | 964.811,93 |  |  |
|  | Producción audiovisual |  | 3.221.026,52 |  |  |
|  | Producción redacciones y traduc. |  | 382.564,59 |  |  |
|  | Producción ilustraciones y gráfic. |  | 107.035,53 |  |  |
| **2** | **MEDIOS PROPIOS** |  | **807.686,31** |  |  |
|  | Webs, sites, landings page |  | 238.554,53 |  |  |
|  | Publicaciones |  | 629.37 |  |  |
|  | Perfiles en RRSS |  | 568.502,41 |  |  |
| **3** | **MEDIOS PAGADOS** |  | **19.134.176,08** |  |  |
|  | Exterior/Publicidad |  | 1.601.780,79 |  |  |
|  | Exterior/Brand Content |  | 16.129,90 |  |  |
|  | TV/Publicidad |  | 1.659.918,61 |  |  |
|  | TV/Brand Content |  | 13.832,96 |  |  |
|  | Radio/Publicidad |  | 521.677,06 |  |  |
|  | Radio/Brand Content |  | 61.827,00 |  |  |
|  | Prensa papel/Publicidad |  | 81.669,62 |  |  |
|  | Prensa papel/Brand Content |  | 331.069,98 |  |  |
|  | Fam Trips |  | 26.005,97 |  |  |
|  | SEM |  | 180.661,83 |  |  |
|  | RRSS/Publicidad |  | 2.133.877,66 |  |  |
|  | RRSS/Brand Content |  | 728.419,13 |  |  |
|  | Afinidad/Internet |  | 260.969,59 |  |  |
|  | Programática/Internet |  | 4.677.462,18 |  |  |
|  | Patrocinio |  | 4.267.746,44 |  |  |
|  | Premios promociones |  | 10.098,70 |  |  |
|  | Brand Content/Internet |  | 214.454,10 |  |  |
|  | Ferias y Jornadas Profes. **(3)** |  | 2.346.574,56 |  |  |
| **4** | **MEDIOS GANADOS** |  | **62.460,18** |  |  |
|  | Press trips |  | 11.295,52 |  |  |
|  | Presentaciones a medios |  | 8.888,94 |  |  |
|  | Gabinete de prensa |  | 42.275,72 |  |  |
| **5** | **OTRAS ACTIVIDADES** |  | **14.297.021,81** |  |  |
|  | Gastos de proyecto |  | 28.145,20 |  |  |
|  | Gestión de marcas |  | 270.566,11 |  |  |
|  | Consultoría genérica |  | 4.043.913,81 |  |  |
|  | Planificación estratégica |  | 1.668.939,42 |  |  |
|  | Desarrollos tecnol. genéricos |  | 1.481.410,27 |  |  |
|  | Licencias, aplicac. y servicios web |  | 6.560.936,04 |  |  |
|  | Suscripciones, Dominios |  | 12.026,73 |  |  |
|  | Servicios de Hosting |  | 231.085,23 |  |  |
| **6** | **CONECTIVIDAD AÉREA** |  | **685.179,39** |  |  |
| **7** | **INVESTIGACIÓN** |  | **543.548,87** |  |  |
| **8** | **COMUNICAC. CORPORATIVA** |  | **474.303,26** |  |  |

La información de esta tabla de gastos de promoción turística viene dividida por grupo y actividad y mediante un anexo a este informe se detalla también este gasto por proyectos.

**(1)** Presupuesto ejecutado: Se trata de facturas contabilizadas.

**(2)** Presupuesto devengado: Se trata de gasto comprometido, pero pendiente de facturar.

**(3)** Se acompaña cuadro con relación de ferias y jornadas profesionales.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FERIAS Y JORNADAS PROFESIONALES ENE –DIC 2021** | | | | | | | | |  |
| **FECHAS** | **FERIA** | **PAIS** | **TIPO** | **STAND** | **EXPOS.** | **V. PROF.** | **VISIT.** | **ISLAS** | **OBSERV.** |
| **FEBRERO** | | | | | | | | |  |
| 26-28 | Ferie for Alle (virtual) | Dinamarca | SP | C | - | - | - | - | - |
| **MARZO** | | | | | | | | |  |
| 8-12 | ITB (virtual) | Alemania | B2B | C | 3.513 | - | 65.700 | FU,LZ,GC,TF,LG,LP | - |
| 23-25 | IGTM Links (virtual) | Reino Unido | G | C | 24 | 225 | 175 | LZ,GC,TF | 36 Países asistentes |
| **ABRIL** | | | | | | | | | |
| 20 - 23 | JJPP Polonia (virtual) | Polonia | B2B | C | 252 | 167 | - | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| **MAYO** | | | | | | | | | |
| 7 - 8 | Ferien (virtual) | Austria | SP | C | 130 | - | 11.265 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG | 30 Países asistentes |
| 9 - 14 | BIT (virtual) | Italia | SP | C | 1.600 | 600 | 57.400 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG | - |
| 19 - 23 | Fitur (presencial) | España | B2B | C | 5.359 | 62.023 | 20.055 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | 55 Países asistentes |
| **JUNIO** | | | | | | | | | |
| 3 - 5 | Vakantiebeurs (virtual) | Holanda | SP, TAC | C | - | - | - | FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| 11 - 13 | B-Travel (presencial) | España | SP | C | 360 | - | 10.238 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| **OCTUBRE** | | | | | | | | | |
| 1 – 3 | Expovacaciones (presencial) | España | SP | C | 163 | - | 27.681 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| 18 – 21 | IGTM (presencial) | Reino Unido | B2B | C | 210 | 191 | - | LZ,FU,GC,TF | - |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | |
| 1 - 3 | World Travel Market (presencial) | Reino Unido | B2B | C | - | 4.000 | - | LZ,FU,GC,LP,LG,EH | 140 Países asistentes |
| 18 - 21 | Intur (presencial) | España | SP | C | 300 | - | 24.000 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| 26 – 28 | Aratur (presencial) | España | SP | C | 28 | - | 10.000 | LZ,FU,GC,TF,LP,LG,EH | - |
| 30 – 2/12 | IBTM World (presencial) | España | M | C | 1.200 | 4.900 | - | LZ,FU,GC,TF | 72 Países representados |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEYENDA** | | | | | | | |
| **ISLAS** | | **STAND** | | **TIPO** | | **OTROS** | |
| FU | FUERTEVENTURA | C | CANARIAS | SP | SOL Y PLAYA | - | PENDIENTE DATOS |
| GC | GRAN CANARIA | T | TURESPAÑA | B2B | B2B | SÓLO PROF. | SÓLO PROFESIONALES |
| LG | LA GOMERA | TO | TOUROPERADOR | TAC | TURISMO ACTIVO |  |  |
| LZ | LANZAROTE | AV | AGENCIAS DE VIAJES | M | MICE |  |  |
| LP | LA PALMA | O | OTRO ORGANIZADOR | G | GOLF |  |  |
| TF | TENERIFE |  |  |  |  |  |  |
| EH | EL HIERRO |  |  |  |  |  |  |

**B) Estados contables, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2021**

Se adjuntan a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BALANCE ABREVIADO a fecha 31/12/2021 (En euros)* | |  |  |  |
| **NOMBRE/TEXTO** | **AÑO ACTUAL** | **DETALLES** | **31/12/2020** | **DETALLES** |
| **A C T I V O** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **A) Activo No Corriente** | **461.644,83** |  | **472.364,38** |  |
| I Inmovilizado intangible |  | 19.777,34 |  | 41.062,33 |
| II Inmovilizado material |  | 432.759,79 |  | 422.194,35 |
| III Inversiones inmobiliarias |  |  |  |  |
| IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas l.p. |  |  |  |  |
| V Inversiones financieras a largo plazo |  | 9.107,70 |  | 9.107,70 |
| VI Activos por Impuesto diferido |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **B) Activo Corriente** | **55.628.494,42** |  | **13.786.786,75** |  |
| I Existencias |  |  |  |  |
| II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar |  | 40.472.032,14 |  | 121.027,98 |
| 1. Clientes por Ventas y Prestaciones de servicios |  | 99.686,83 |  |  |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos |  |  |  |  |
| 3. Otros deudores |  | 40.372.345,31 |  | 121.027,98 |
| III Inversiones de empresas del grupo y asociadas c.p. |  |  |  |  |
| IV Inversiones financieras a corto plazo |  |  |  |  |
| V Periodificaciones a corto plazo |  | 664.366,30 |  | 319.464,62 |
| VI Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |  | 14.492.095,98 |  | 13.346.294,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL (A+B)** | **56.090.139,25** |  | **14.259.151,13** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PATRIMONIO NETO Y PASIVO** |  |  |  |  |
| **A) PATRIMONIO NETO** | **772.401,11** |  | **826.849,18** |  |
| **A-1) Fondos Propios** |  | **600.000,00** |  | **600.000,00** |
| I Capital |  | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 1. Capital escriturado |  | 600.000,00 |  | 600.000,00 |
| 2. (Capital no exigido) |  |  |  |  |
| II Prima de emisión |  |  |  |  |
| III Reservas |  |  |  |  |
| IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias) |  |  |  |  |
| V Resultados de ejercicios anteriores |  |  |  |  |
| VI Otras aportaciones de socios |  | 2.267.888,00 |  | 2.223.683,00 |
| VII Resultado del ejercicio |  | -2.267.888,00 |  | -2.223.683,00 |
| VIII (Dividendo a cuenta) |  |  |  |  |
| **A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos** |  | **172.401,11** |  | **226.849,18** |
|  |  |  |  |  |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **18.877.446,27** |  | **75.664,38** |  |
| I Provisionales a larga plazo |  |  |  |  |
| II Deudas a largo plazo |  | 5.768,00 |  |  |
| 1. Deudas con entidades de crédito |  |  |  |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero |  |  |  |  |
| 3. Otras deudas a largo plazo |  | 5.768,00 |  |  |
| III Deudas con empresas del grupo y asociados a l.p. |  |  |  |  |
| IV Pasivos por impuesto diferido |  | 57.563,01 |  | 75.664,38 |
| V Periodificaciones a largo plazo |  | 18.814.115,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **36.440.291,87** |  | **13.356.637,57** |  |
| II Deudas a corto plazo |  | 5.549,74 |  | 5.126,24 |
| 1. Deudas con entidades de crédito |  | 589,78 |  | 68,88 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero |  |  |  |  |
| 3. Otras deudas a corto plazo |  | 4.959,96 |  | 5.057,36 |
| III Deudas con empresas del grupo y asociados c.p. |  |  |  |  |
| IV Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar |  | 13.920.075,55 |  | 3.984.191,25 |
| 1. Proveedores |  |  |  |  |
| 2. Otros acreedores |  | 13.920.075,55 |  | 3.984.191,25 |
| V Periodificaciones a corto plazo |  | 22.514.666,58 |  | 9.367.320,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **56.090.139,25** |  | **14.259.151,13** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2021 (En euros)*** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nº DE CUENTAS** |  | **2021** | **31/12/2020** |
|  | **A) OPERACIONES CONTINUADAS** |  |  |
|  | **1. Importe neto de la cifra de negocios** | **236.170,83** | **120.434,00** |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) | a) Ventas |  |  |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 236.170,83 | 120.434,00 |
| (6930),71,7930 | **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** |  |  |
| 73 | **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo** |  |  |
|  | **4. Aprovisionamientos** | **-40.679.814,47** | **-18.444.592,17** |
| (600),6060,6080,6090,610 | a) Consumo de mercaderías |  |  |
| (601),(602),6061,6062,6081, 6082,6091,6092,611,612 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles |  |  |
| ,(607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -40.679.814,47 | -18.444.592,17 |
| (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 | d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos |  |  |
|  | **5. Otros ingresos de explotación** | **41.072.151,99** | **18.625.300,39** |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 118.400,67 | 144.798,15 |
| 740,747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 40.953.751,32 | 18.480.502,24 |
|  | **6. Gastos de personal** | **-2.429.649,78** | **-2.041.832,29** |
| (640),(641),(6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.928.693,19 | -1.592.705,61 |
| (642),(643),(649) | b) Cargas sociales | -500.956,59 | -449.126,68 |
| (644),(6457),7950,7957 | c) Provisiones |  |  |
|  | **7. Otros gastos de explotación** | **-416.641,24** | **-408.467,47** |
| ,(62) | a) Servicios exteriores | -408.224,02 | -400.224,02 |
| (631),(634),636,639 | b) Tributos | -8.417,22 | -8.243,45 |
| (650),(694),(695),794,7954 | c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales |  |  |
| (651),(659) | d) Otros gastos de gestión corriente |  |  |
| ,(68) | **8. Amortización del inmovilizado** | **-125.150,48** | **-115.876,42** |
| 746 | **9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras** | **72.549,44** | **116.577,80** |
| 7951,7952,7955,7956 | **10. Excesos de provisiones** |  |  |
|  | **11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** | **-2.220,65** | **2.903,19** |
| (690),(691),(692),790,791,792 | a) Deterioros y pérdidas |  |  |
| (670),(671),(672),770,771,772 | b) Resultados por enajenaciones y otras |  |  |
| (678), 778 | c) Otros resultados | -2.220,65 | 2.903,19 |
|  | **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **-2.272.604,36** | **-2.145.552,97** |
|  |  |  |  |
|  | **12. Ingresos financieros** | **77,98** | **84,00** |
| … | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio |  |  |
| 7600,7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas |  |  |
| 7602,7603 | a2) En terceros |  |  |
|  | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 77,98 | 84,00 |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas |  |  |
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769 | b2) De terceros | 77,98 | 84,00 |
| … | **13. Gastos financieros** | **-3.262,47** | **-68.455,00** |
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas |  |  |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669) | b) Por deudas con terceros | -3.262,47 | -68.455,00 |
| ,(660) | c) Por actualización de provisiones |  |  |
| … | **14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros** |  |  |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 | a) Cartera de negociación y otros |  |  |
| (6632),7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |  |  |
| (668),768 | **15. Diferencias de cambio** | **7.900,85** | **-9.759,03** |
|  | **16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** |  |  |
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799 | a) Deterioros y pérdidas. |  |  |
| (666),(667),(673),(675),766,773,775 | b) Resultados por enajenaciones y otras |  |  |
|  |  |  |  |
| … | **A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)** | **4.716,36** | **-78.130,03** |
|  | **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)** | **-2.267.888,00** | **-2.223.683,00** |
| (6300),6301,(633),638 | **17. Impuestos sobre beneficios** |  |  |
|  |  |  |  |
| … | **A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)** | **-2.267.888,00** | **-2.223.683,00** |
|  | **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS** |  |  |
| … |  |  |  |
|  | **18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de Impuestos.** |  |  |
|  | **A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)** | **-2.267.888,00** | **-2.223.683,00** |

**C) Análisis y justificación de las desviaciones económicas sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de situación, aprobados por el Parlamento de Canarias.**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

El menor importe en la partida de Aprovisionamientos se debe a la incorporación de la partida de React Eu en diciembre DE 2021 de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL EUROS (39.900.000,00 €), periodificada, y al remanente de la Promoción Bono Somos afortunados, además de la cancelación de varias ferias turísticas durante el ejercicio que no se han podido ejecutar de forma presencial por la situación de los distintos mercados a raíz de la pandemia, realizándose de forma virtual.

Asimismo, y en los mismos términos, el menor importe de Ingresos accesorios es debido a la menor facturación realizada a terceros por la asistencia a las ferias hasta el cuarto trimestre, al no haberse realizado muchas de ellas de forma presencial mediante un stand de Islas Canarias.

En cuanto a la cifra de Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, el menor importe registrado se debe a que se han traspasado a ingresos anticipados, la mayor parte de los remanentes de aquellas aportaciones que no han sido ejecutadas en el ejercicio y cuyo plazo de aplicación vence en 2022 o 2023. De la aportación del Bono turístico por importe de 10.400.000 euros se ha traspasado el importe no aplicado de 2.023.811,50 euros a la cuenta de Otras Deudas con las Administraciones Públicas, que no pudo ser ejecutado en el ejercicio y está pendiente de reintegro.

El Gasto de Personal es inferior al previsto en el PAIF debido básicamente al menor coste de salario y seguridad social de cinco trabajadores temporales que no se contrataron finalmente y por parte del personal temporal, que se incorporó después del 1 de enero, que es cuando estaba prevista su contratación.

La partida de Otros Gastos de Explotación es algo superior a la prevista en el PAIF, entre otros, por los gastos bancarios, que han subido por el mayor volumen de tesorería en las cuentas corrientes y por los servicios de varios becarios.

BALANCE DE SITUACIÓN

En este apartado se comentarán las desviaciones del Activo y Pasivo No Corriente y Patrimonio Neto, sin embargo, no se comentarán las desviaciones del Activo y Pasivo Corriente, dado que son importes que varían mucho de un trimestre a otro y no son muy significativos para ver la evolución de la empresa.

La disminución producida dentro del Inmovilizado Intangible se debe básicamente a que no se adquirió la sede electrónica que estaba prevista para el ejercicio. El incremento del Inmovilizado Material es debido principalmente a las obras realizadas por la empresa en la planta alta de las oficinas del Woermann y como Inmovilizado en curso se encuentra reflejado parte de la obra realizada de remodelación de oficina y almacén de Víctor Hugo.

Como Deuda a largo plazo se ha reflejado la fianza recibida por la licitación de un servicio contratado.

Como Periodificaciones a largo plazo figura el importe de la aportación de Promoción turística REACT-EU cuya ejecución está prevista en el ejercicio 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS Y DESVIACIONES DE LOS DATOS ANUALES DEL PAIF 2021** | |  |  | | **2021** |
| **PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.** | |  |  | |  |
| **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (En euros)** | | | | | |
|  | **PAIF 4ºT 2021** | | **REAL 4ºT 2021** | **DESVIACIONES** | |
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** |  | |  |  | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | **234.348,50** | | **236.170,83** | **1.822,33** | |
| b) Prestaciones de servicios | 234.348,50 | | 236.170,83 | 1.822,33 | |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS** |  | |  |  | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** |  | |  |  | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | **-57.029.328,37** | | **-40.679.814,47** | **16.349.513,90** | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -57.029.328,37 | | -40.679.814,47 | 16.349.513,90 | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | **35.371.381,07** | | **41.072.151,99** | **5.700.770,92** | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 143.160,34 | | 118.400,67 | -24.759,67 | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo. Ejercicio | 57.658.681,08 | | 40.953.751,32 | -16.704.929,76 | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | **-2.859.090,42** | | **-2.429.649,78** | **429.440,64** | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.149.044,02 | | -1.928.693,19 | 220.350,83 | |
| b) Cargas sociales | -710.046,40 | | -500.956,59 | 209.089,81 | |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-362.177,31** | | **-416.641,24** | **-54.463,93** | |
| a) Servicios exteriores | -343.315,23 | | -408.224,02 | -64.908,79 | |
| b) Tributos | -18.862,08 | | -8.417,22 | 10.444,83 | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | **-127.347,10** | | **-125.150,48** | **2.196,62** | |
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTROS** | **72.482,01** | | **72.549,44** | **67,43** | |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** |  | |  |  | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | **1.360,99** | | **2.220,65** | **1.199,91** | |
| a) Deterioros y pérdidas |  | |  |  | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 1.360,99 | | 2.220,65 | 859,66 | |
| c) Otros resultados |  | |  |  | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **-2.267.910,28** | | **-2.272.604,36** | **-4.694,08** | |
| **12. INGRESOS FINANCIEROS** | **22,68** | | **77,98** | **55,30** | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio |  | |  |  | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 22,68 | | 77,98 | 55,30 | |
| **13. GASTOS FINANCIEROS** |  | | **-3.262,47** | **-3.262,47** | |
| **14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** |  | |  |  | |
| **15. DIFERENCIAS DE CAMBIO** |  | | **7.900,85** | **7.900,85** | |
| **A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)** | **22,68** | | **4.716,36** | **4.693,68** | |
| **A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)** | **-2.267.888,00** | | **-2.267.888,00** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
| **ANÁLISIS Y DESVIACIONES DE LOS DATOS ANUALES DEL PAIF 2021** |  | |  | **2021** | |
| **PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.** | | | | | |
| **BALANCE DE SITUACIÓN (En euros)** | | | | | |
| **ACTIVO** | | **PAIF 2021** | **REAL 4º T 2021** | | **DESVIACIONES** |
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | | **421.047,51** | **461.644,83** | | **40.597,32** |
| **I. INMOVILIZADO INTANGIBLE** | | **43.972,96** | **19.777,34** | | **-24.195,62** |
| 1. Investigación | |  |  | |  |
| 2. Desarrollo | |  |  | |  |
| 3. Concesiones | |  |  | |  |
| 4. Patentes, licencias, marcas y similares | |  |  | |  |
| 5. Fondo de comercio | |  |  | |  |
| 6. Aplicaciones informáticas | | 43.972,96 | 19.777,34 | | -24.195,62 |
| 7. Otro inmovilizado intangible | |  |  | |  |
| **II. INMOVILIZADO MATERIAL** | | **367.966,85** | **432.759,79** | | **64.792,94** |
| 1. Terrenos y construcciones | | 194.773,98 | 225.892,44 | | 31.118,46 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | 173.192,87 | 187.146,59 | | 13.953,72 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | |  | 19.720,76 | | 19.720,76 |
| **III. INVERSIONES INMOBILIARIAS** | |  |  | |  |
| 1. Terrenos | |  |  | |  |
| 2. Construcciones | |  |  | |  |
| **IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO** | |  |  | |  |
| **V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO** | | **9.107,70** | **9.107,70** | | **0,00** |
| 5. Otros activos financieros | | 9.107,70 | 9.107,70 | | 0,00 |
| **VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO** | |  |  | |  |
| **VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES** | |  |  | |  |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | | **30.367.006,61** | **55.628.494,42** | | **25.261.487,81** |
| **I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA** | |  |  | |  |
| **II. EXISTENCIAS** | |  |  | |  |
| **III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR** | | **29.032.042,32** | **40.472.032,14** | | **11.439.989,82** |
| 1. Clientes, empresas del grupo y asociadas | |  | 99.686,83 | | 99.686,83 |
| 3. Deudores varios | | 8.534,09 | 472.345,31 | | 463.811,22 |
| 4. Personal | |  |  | |  |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 29.023.508,23 | 39.900.000,00 | | 10.876.491,77 |
| **IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO** | |  |  | |  |
| **V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO** | |  |  | |  |
| 2. Créditos a terceros | |  |  | |  |
| 3. Valores representativos de deuda | |  |  | |  |
| 5. Otros activos financieros | |  |  | |  |
| **VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO** | | **459.851,97** | **664.366,30** | | **204.514,33** |
| **VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES** | | **875.112,32** | **14.492.095,98** | | **13.616.983,66** |
| 1. Tesorería | | 875.112,32 | 14.492.095,98 | | 13.616.983,66 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | |  |  | |  |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | | **30.788.054,12** | **56.090.139,25** | | **25.302.085,13** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |
| **ANÁLISIS Y DESVIACIONES DE LOS DATOS ANUALES DEL PAIF 2021** |  | |  | **2021** | |
| **PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.** | | | | | |
| **BALANCE DE SITUACIÓN (En euros)** | | | | | |
| **PASIVO** | | **PAIF 2021** | **REAL 4º T 2021** | | **DESVIACIONES** |
| **A) PATRIMONIO NETO** | | **772.451,68** | **772.401,11** | | **-50,57** |
| **A-1) FONDOS PROPIOS** | | **600.000,00** | **600.000,00** | | **0,00** |
| **I. Capital** | | **600.000,00** | **600.000,00** | | **0,00** |
| **II. Prima de emisión** | |  |  | |  |
| **III. Reservas** | |  |  | |  |
| **IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)** | |  |  | |  |
| **V. Resultados de ejercicios anteriores** | |  |  | |  |
| 1. Remanente | |  |  | |  |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | |  |  | |  |
| **VI. Otras aportaciones de socios** | | **2.267.888,00** | **2.267.888,00** | | **0,00** |
| **VII. Resultado del ejercicio** | | **-2.267.888,00** | **-2.267.888,00** | | **0,00** |
| **VIII. (Dividendo a cuenta)** | |  |  | |  |
| **A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR** | |  |  | |  |
| **A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS** | | **172.451,68** | **172.401,11** | | **-50,57** |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | | **57.579,87** | **18.877.446,27** | | **18.819.866,40** |
| **I. PROVISIONES A LARGO PLAZO** | |  |  | |  |
| **II. DEUDAS A LARGO PLAZO** | |  | **5.768,00** | | **5.768,00** |
| **III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO** | |  |  | |  |
| **IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO** | | **57.579,87** | **57.563,01** | | **-16,86** |
| **V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO** | |  | **18.814.115,26** | | **18.814.115,26** |
| **VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES** | |  |  | |  |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | | **29.958.022,57** | **36.440.291,87** | | **6.482.269,30** |
| **I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA** | |  |  | |  |
| **II. PROVISIONES A CORTO PLAZO** | |  |  | |  |
| **III. DEUDAS A CORTO PLAZO** | | **205,14** | **5.549,74** | | **5.344,60** |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 205,14 | 589,78 | | 384,64 |
| 5. Otros pasivos financieros | |  | 4.959,96 | | 4.959,96 |
| **IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO** | |  |  | |  |
| **V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR** | | **3.242.324,52** | **13.920.075,55** | | **10.677.751,03** |
| 1. Proveedores | |  |  | |  |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | |  |  | |  |
| 3. Acreedores varios | | 3.034.003,75 | 10.832.387,60 | | 7.798.383,85 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 78.900,00 | 142.119,92 | | 63.219,92 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | |  |  | |  |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | 129.420,77 | 2.945.568,03 | | 2.816.147,26 |
| 7. Anticipos de clientes | |  |  | |  |
| **VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO** | | **26.715.492,91** | **22.514.666,58** | | **-4.200.826,33** |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | | **30.788.054,12** | **56.090.139,25** | | **25.302.085,13** |

**NOTA: Las desviaciones se componen de Real - Previsto**

**D) Informe de la política de personal, justificando específicamente el cumplimiento de lo establecido en la Ley anual de Presupuestos.**

A 31 de diciembre de 2021, la plantilla de la empresa era de 67 personas, 5 efectivos menos de lo previsto en el PAIF. Esta diferencia se debe a que no se llegaron a contratar a cinco personas temporales de las previstas en el PAIF, para el refuerzo de varias áreas de la empresa por el incremento de aportaciones recibidas.

El Gasto de Personal es inferior al previsto en el PAIF debido básicamente al menor coste de salario y seguridad social de los trabajadores que no se contrataron finalmente y por parte del personal temporal, que se incorporó después del 1 de enero, que es cuando estaba prevista su contratación.

**E) Informe sobre operaciones concertadas de endeudamiento.**

No cuenta con endeudamiento alguno con entidades financieras a la fecha del presente informe.

**F) Cualquier otra contingencia o hecho que dada su relevancia pueda afectar a la marcha de la empresa.**

No procede.

**G) Análisis detallado sobre el alcance, y en su caso justificación, de las discrepancias, reservas, salvedades o incumplimientos manifestados por los auditores en sus informes, así como sobre las medidas a adoptar.**

Con fecha 22 de diciembre de 2021, se recibe por la Audiencia de Cuentas de Canarias, informe definitivo de fiscalización, en materia de personal, de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, del ejercicio 2019.

Se adjunto informe definitivo a los consejeros.

Con fecha 18 de febrero de 2022, se recibe por Intervención General, informe de control financiero, relativo a la transacción nº 160420186000134352P1, por importe de 1.488.436,79 euros, incluido en la operación “Promoción turística de las Islas Canarias dirigida al público” ejecutada por Promotur, cofinanciada por el FEDER, a través del Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020, relativo al ejercicio 2018.

Se adjunta informe definitivo a los consejeros.