



SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Evolución incierta debido:

- Producto ligado íntimamente a vivir la experiencia y cultura en el país
- Miedo a viajar por parte de los alumnos
- Crisis económica, política
- Hace falta un cambio en los productos y servicios que se ofrece
- Plantearse si es necesaria una política nueva de precios
- Replantearse la estructura y tamaño de la empresa

OBJETIVOS PARA 2023

Curso 2022-2023

- Mucha incertidumbre dado que las Universidades asiáticas no saben si les autorizarán a viajar.
- EEUU está viniendo.
- Se está haciendo un esfuerzo de promoción
- Se mantendrán precios

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2021:	26
Plantilla a 31-12-2022:	25
Plantilla a 31-12-2023:	25

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.	
BALANCE CERRADO	(Euros)
	CERRADO A 31-12-2021
* ACTIVO NO CORRIENTE	359.125
- Inmovilizado intangible	388
- Inmovilizado material	0
- Inversiones financieras a largo plazo	4.400
- Activos por impuesto diferido	354.337
* ACTIVO CORRIENTE	892.332
- Existencias	26.470
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	94.690
- <i>Clientes por ventas y prestación servicios</i>	11.525
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0
- <i>Otros deudores</i>	83.165
- Inversiones financieras a corto plazo	250.000
- Periodificaciones a corto plazo	6.393
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	514.779
ACTIVO	1.251.457
* PATRIMONIO NETO	824.685
- Fondos propios	824.685
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	503.005
- <i>Reservas</i>	318.346
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.334
* PASIVO NO CORRIENTE	0
- Provisiones a largo plazo	0
- Deudas a largo plazo	0
- <i>Deudas con entidades crédito</i>	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0
* PASIVO CORRIENTE	426.772
- Deudas a corto plazo	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	187.142
- Periodificaciones a corto plazo	239.630
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.251.457

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2022	PREVISTO A 31-12-2023	% Var
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.507.732	1.658.505	10
- Ventas	1.507.732	1.658.505	10
* APROVISIONAMIENTOS	-23.159	-24.317	5
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-23.159	-24.317	5
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.123	1.179	4
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.123	1.179	4
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.123	1.179	4
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-876.565	-1.019.851	16
- Sueldos y salarios	-669.134	-775.042	15
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-207.431	-244.809	18
- Otros gastos sociales	0	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-571.304	-599.895	5
- Servicios exteriores	-568.704	-597.165	5
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.000	-4.200	5
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-238.746	-250.682	5
<i>Transportes</i>	0	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-15.000	-15.750	5
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	-105	5
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0	0
<i>Suministros</i>	-7.000	-7.350	5
<i>Otros servicios</i>	-303.858	-319.078	5
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0	0
- Tributos	-2.600	-2.730	5
<i>Otros tributos</i>	-2.600	-2.730	5
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-208	-180	-13
- Amortización inmovilizado intangible	-208	-180	-13
- Amortización de inmovilizado material	0	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	37.619	15.441	-58

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2022	PREVISTO A 31-12-2023	% Var
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
- Por deudas con terceros	0	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	37.619	15.441	-58
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-9.405	-13.684	45
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	28.214	1.757	-93
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.214	1.757	-93

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2022	PREVISTO A 31-12-2023	%Var
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-55.748	-16.500	-70
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	37.619	15.441	-58
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	208	180	-13
- Amortización del Inmovilizado (+)	208	180	-13
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-93.575	-32.121	-65
- Existencias (+/-)	3.455	-230	-106
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	355	11.030	3.007
- Otros activos corrientes (+/-)	725	-482	-166
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-125.687	-45.109	-64
- Otros pasivos corrientes (+/-)	27.577	2.670	-90
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0	0	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0	0	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0	0	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0	0	0
- Emisión	0	0	0
- Devolución y amortización	0	0	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0	0	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-55.748	-16.500	-70
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	514.779	459.031	-10
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	459.031	442.531	-3

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2022	PREVISTO A 31-12-2023
*ACTIVO NO CORRIENTE	358.917	358.737
- Inmovilizado intangible	180	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	4.400	4.400
- Activos por impuesto diferido	354.337	354.337
*ACTIVO CORRIENTE	832.049	805.231
- Existencias	23.015	23.245
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	94.335	83.305
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	12.035	13.155
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	82.300	70.150
- Inversiones financieras a corto plazo	250.000	250.000
- Periodificaciones a corto plazo	5.668	6.150
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	459.031	442.531
TOTAL ACTIVO	1.190.966	1.163.968
*PATRIMONIO NETO	852.899	854.656
- Fondos Propios	852.899	854.656
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	503.005	503.005
- <i>Reservas</i>	321.680	349.894
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	28.214	1.757
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	338.067	309.312
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	70.860	39.435
- Periodificaciones a corto plazo	267.207	269.877
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.190.966	1.163.968

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.			
PRESUPUESTO			(Euros)
	2022	2023	%Var
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	844.316	1.019.851	20
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.304	624.212	38
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.294.620	1.644.063	26
INGRESOS			
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.294.620	1.644.063	26
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0

EMPRESA O ENTE: ALCALINGUA, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, S.R.L.	
PREVISION DE ENDEUDAMIENTO	(Euros)
DEUDA A LARGO PLAZO	
Deuda viva a 31/12 ejercicio cerrado	0
Amortizaciones en ejercicio corriente	0
Nuevo endeudamiento en ejercicio corriente	0
Deuda viva a 31/12 ejercicio corriente	0
Amortizaciones en ejercicio presupuesto	0
Nuevo endeudamiento en ejercicio presupuesto	0
Deuda viva a 31/12 ejercicio presupuesto	0
DEUDA A CORTO PLAZO	
Deuda viva a 31/12 ejercicio cerrado	0
Deuda estimada a 31/12 ejercicio corriente	0
Deuda prevista a 31/12 ejercicio presupuesto	0
ENDEUDAMIENTO TOTAL	
Endeudamiento a 31/12 ejercicio cerrado	0
Endeudamiento a 31/12 ejercicio corriente	0
Endeudamiento a 31/12 ejercicio presupuesto	0