



BALANCE DE SITUACIÓN

31/12/2011

ACTIVO	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.824,69
I. Inmovilizado intangible	
(206.0) Aplicaciones informáticas	291,85
(2806) Amortiz.Acum.Aplicac.Informaticas	-291,85
II. Inmovilizado material	
(216.0) Mobiliario	2.643,34
(217.0) Equipos informáticos	881,00
(219.0) Tronja oficina	8.622,47
(219.1) Rocódromo local	10.877,42
(2816) Amortiz.Acum.Mobiliario	-493,97
(2817) Amortiz.Acum.Equipos Inform.	-169,92
(2819) Amortiz.Acum.Tronja	-5.543,01
(2819) Amortiz.Acum.Rocodromo local	-6.992,64
B) ACTIVO CORRIENTE	31.710,37
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
(440.0) Deudores varios FCM	12.000,00
(470.0) Deudores varios Cabildo	1.086,20
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
(570.0) Caja	21,05
(572.0) Bancos c/c	18.603,12
TOTAL ACTIVO (A+B)	41.535,06

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	-28.332,64
I. Capital	
(101.1) Fondo social FTM	-21.091,93
III. Reservas	
(113.1) Reservas voluntarias	-2.274,92
(115.1) Reservas retroc.valor inm.	-6.964,24
(120) Remanente	
VII. Resultado del ejercicio	
(129.0) Resultado ejercicio	1.998,45
B) PASIVO NO CORRIENTE	-12.000,00
I. Provisiones a L/P	
(144.0) Prov.proyec.escalada	-12.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	-1.202,42
III. Deudas a C/P	
(555.0) Partidas ptes. Aplicación	887,30
V. Acreedores comerciales	
(410.0) Acreed.prestación servicios	-300,00
(410.) Asoc.Dptva.Granaventura	-52,99
(410.) Grupo Montañero de Tenerife	-172,20
(410.) Grupo Montaña Maján	-13,25
(410.) C.D. Caverock	-395,71
(410.) Club Montañeros Nivaria	-211,94
(410.) Monsecca	-26,49
(410.) G.M. Tamaide	-52,99
(410.) G.M. Luis Espinosa	-79,48
(410.) G.M. Choya	-105,97
(410.) G.M. Abinque	-105,97
(410.) Club Realroc	-360,30
(410.) G.M. Granadilla	-66,23
(410.) Club El Chubasquero	-26,49
(410.) U.M. Pataguanche	-26,49
(410.) Otros clubes	
(419.1) Acreedores por operaciones en comun FCM	
(4751) H.P.acreed.retenciones	-93,22
VI. Periodificación a C/P	
(485.0) Ingresos anticipados	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-41.535,06