



BALANCE DE SITUACIÓN

31/12/2013

ACTIVO		2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.735,59
I. Inmovilizado intangible		
(206.0) Aplicaciones informáticas		291,85
(2806) Amortiz.Acum.Aplicac.Informaticas		-291,85
II. Inmovilizado material		
(214.0) Walkie talkie		274,75
(216.0) Mobiliario		2.643,34
(217.0) Equipos informáticos		941,00
(219.0) Tronja oficina		
(219.1) Rocódromo boulder		10.877,42
(2814) Amortiz.Acum.Walkies		-20,77
(2816) Amortiz.Acum.Mobiliario		-758,31
(2817) Amortiz.Acum.Equipos Inform.		-258,02
(2819) Amortiz.Acum.Tronja		
(2819) Amortiz.Acum.Rocodromo local		-7.963,82
B) ACTIVO CORRIENTE		20.541,48
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
(440.0) Deudores varios		350,16
(440.1) Deudores FCM		1.561,49
(470.0) Deudores varios Cabildo		0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
(570.0) Caja		74,51
(572.7) Bancos c/c CajaSiete		18.555,32
(572.8) Bancos c/c CaixaBank		0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)		26.277,07

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO		-15.197,26
I. Capital		
(101.1) Fondo social FTM		-6.420,26
III. Reservas		
(113.1) Reservas voluntarias		-276,47
(115.1) Reservas retroc.valor inm.		-2.913,60
(120) Remanente		
VII. Resultado del ejercicio		
(129.0) Resultado ejercicio		-5.586,93
B) PASIVO NO CORRIENTE		-10.479,21
I. Provisiones a L/P		
(144.0) Prov.proyec.escalada		-9.979,21
(144.1) Prov.act.varias		-500,00
C) PASIVO CORRIENTE		-600,60
III. Deudas a C/P		
(555.0) Partidas ptes. Aplicación		0,00
V. Acreedores comerciales		
(410.0) Acreed.prestación servicios		-60,00
(410.) Asoc.Dptva.Granaventura		
(410.) Grupo Montañero de Tenerife		
(410.) Grupo Montaña Maján		
(410.) C.D. Caverock		
(410.) Club Montañeros Nivaria		
(410.) Monsecca		
(410.) G.M. Tamaide		
(410.) G.M. Luis Espinosa		
(410.) G.M. Choya		
(410.) G.M. Abinque		
(410.) Club Realroc		-180,00
(410.) G.M. Granadilla		
(410.) Club El Chubasquero		
(410.) U.M. Pataguanche		
(410.) Otros clubes		
(419.1) Acreedores por operaciones en comun FCM		-360,60
(4751) H.P.acreed.retenciones		
VI. Periodificación a C/P		
(485.0) Ingresos anticipados		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		-26.277,07