



BALANCE DE SITUACIÓN

31/12/2012

	2012
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.083,42
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	
(219.1) Rocódromo boulder	10.877,42
(2816) Amortiz.Acum.Mobiliario	-626,14
(2817) Amortiz.Acum.Equipos Inform.	-213,97
(2819) Amortiz.Acum.Tronja	
(2819) Amortiz.Acum.Rocodromo local	-7.478,23
B) ACTIVO CORRIENTE	26.893,37
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
(440.0) Deudores varios FCM	4.219,56
(470.0) Deudores varios Cabildo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
(570.0) Caja	1,20
(572.7) Bancos c/c CajaSiete	19.638,01
(572.8) Bancos c/c CaixaBank	3.034,60
TOTAL ACTIVO (A+B)	32.976,79
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-17.118,44
I. Capital	
(101.1) Fondo social FTM	-12.768,88
III. Reservas	
(113.1) Reservas voluntarias	-276,47
(115.1) Reservas retroc.valor inm.	-3.399,19
(120) Remanente	
VII. Resultado del ejercicio	
(129.0) Resultado ejercicio	-673,90
B) PASIVO NO CORRIENTE	-12.040,00
I. Provisiones a L/P	
(144.0) Prov.proyec.escalada	-11.540,00
(144.1) Prov.act.varias	-500,00
C) PASIVO CORRIENTE	-3.818,35
III. Deudas a C/P	
(555.0) Partidas ptes. Aplicación	-2.623,05
V. Acreedores comerciales	
(410.0) Acreed.prestación servicios	-545,00
(410.) Asoc.Dptva.Granaventura	
(410.) Grupo Montañero de Tenerife	
(410.) Grupo Montaña Maján	
(410.) C.D. Caverock	-250,00
(410.) Club Montañeros Nivaria	-211,94
(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	
(4751) H.P.acreed.retenciones	-8,36
VI. Periodificación a C/P	
(485.0) Ingresos anticipados	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-32.976,79