



BALANCE DE SITUACIÓN

31/12/2015

| | 2015 |
|---|-------------------|
| ACTIVO | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 7.654,61 |
| I. Inmovilizado intangible | |
| (203.1) Logo FIDMET | 828,00 |
| (206.0) Aplicaciones informáticas | 291,85 |
| (206.2) Contanet oro | 743,65 |
| (2803) Amortiz.Acum.Logo | -114,87 |
| (2806) Amortiz.Acum.Aplicac.Informaticas | -344,63 |
| II. Inmovilizado material | |
| (214.0) Walkie talkie | 329,70 |
| (216.0) Mobiliario | 2.643,34 |
| (216.2) Colchonetas escalada | 360,00 |
| (216.3) Fotocopiadora Konica C35 | 802,50 |
| (217.0) Equipos informáticos | 1.378,99 |
| (217.2) Portatil Asus | 615,99 |
| (219.1) Rocódromo boulder | 10.877,42 |
| (2814) Amortiz.Acum.Walkies | -194,77 |
| (2816) Amortiz.Acum.Mobiliario | -1.104,79 |
| (2817) Amortiz.Acum.Equipos Inform. | -522,75 |
| (2819) Amortiz.Acum.Rocodromo local | -8.935,02 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 46.501,29 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | |
| (440.0) Deudores varios | 100,00 |
| (440.1) Deudores FCM | 24.557,75 |
| (470.0) Deudores varios Cabildo | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | |
| (570.0) Caja | 43,83 |
| (572.7) Bancos c/c CajaSiete | 21.799,71 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 54.155,90 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
| A) PATRIMONIO NETO | -43.496,69 |
| I. Capital | |
| (101.1) Fondo social FTM | -29.918,23 |
| III. Reservas | |
| (113.1) Reservas voluntarias | -276,47 |
| (115.1) Reservas retroc.valor inm. | -1.942,40 |
| VII. Resultado del ejercicio | |
| (129.0) Resultado ejercicio | -11.359,59 |
| 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 | -180,00 |
| III. Deudas a C/P | |
| (555.0) Partidas ptes. Aplicación | |
| V. Acreedores comerciales | |
| (410.0) Acreed.prestación servicios | |
| (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 | |
| VI. Periodificación a C/P | |
| (485.0) Ingresos anticipados | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | -54.155,90 |