



BALANCE DE SITUACIÓN

31/12/2018

	2018
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.895,77
I. Inmovilizado intangible	
(203.1) Logo FIDMET	1.036,00
(206.0) Aplicaciones informáticas	291,85
(206.2) Contanet oro	743,65
(2803) Amortiz.Acum.Logo	-731,07
(2806) Amortiz.Acum.Aplicac.Informaticas	-567,74
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	-263,29
(2816) Amortiz.Acum.Mobiliario	-1.850,05
(2817) Amortiz.Acum.Equipos Inform.	-1.379,70
(2819) Amortiz.Acum.Rocodromo local	-10.391,82
B) ACTIVO CORRIENTE	107.735,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
(440.0) Deudores varios	800,00
(440.1) Deudores FCM	64.191,70
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
(570.0) Caja	136,00
(572.7) Bancos c/c CajaSiete	42.607,72
TOTAL ACTIVO (A+B)	111.631,19
 PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-96.692,03
I. Capital	
(101.1) Fondo social FTM	-90.855,81
III. Reservas	
(113.1) Reservas voluntarias	-276,47
(115.1) Reservas retroc.valor inm.	-485,60
VII. Resultado del ejercicio	
(129.0) Resultado ejercicio	-5.074,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	-14.479,21
I. Provisiones a L/P	
(144.0) Prov.proyec.escalada	-9.979,21
(144.1) Prov.act.varias	-3.500,00
(144.2) Prov.judiciales	-1.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	-459,95
III. Deudas a C/P	
(555.0) Partidas ptes. Aplicación	
V. Acreedores comerciales	
(410.0) Acreed.prestación servicios	
(419.1) Acreedores por operaciones en comun FCM	
(4751.3) IRPF Profesionales	-459,95
VI. Periodificación a C/P	
(485.0) Ingresos anticipados	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	-111.631,19