

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	231.611,55	137.373,86
I. Inmovilizado Intangible	34,94	34,94
b) Resto	34,94	34,94
206000001 PAGINA WEB	34,94	34,94
II. Inmovilizado Material	229.576,61	135.338,92
211002001 REFUERZO PISTA TENIS 2Y3	71.101,79	71.101,79
211002201 SALA DE ESTUDIO	14.258,73	14.258,73
213001801 2 EQUIPOS REGULAC. AUTOM.CL-PH	736,16	736,16
213001802 FREGADORA CRISTALIZ. COMAC	1.305,40	1.305,40
213001901 BATERIA GEL 12V	391,92	391,92
213001902 DEPOSITO MEMBRANA 300LT-HIDROC	505,88	505,88
213001903 CORTADORA DE FIAMBRE	517,59	517,59
213002001 MAQUINA PRESION PW-C45 CAVAS	1.322,52	1.322,52
213002002 SONDA AMPEROMETRICA SCL3N	1.749,65	1.749,65
213002003 ELEVADOR HIDRÁULICO ACCES.PISC	4.807,83	4.807,83
213002004 ESPACIO CARDIOPROTEGIDO INTEGR	1.284,00	1.284,00
213002005 BOMBA DE CALOR SAMSUNG	2.578,08	2.578,08
213002006 FREGADORA Y BATERIA	3.953,04	3.953,04
213002023 PISTAS DE CESPED ARTIFICIAL	23.062,41	
213002201 DESTRUCTORA REXEL OPTIUM	209,91	209,91
213002301 CAMARA MINI DOMO	727,66	
213002302 BOMBA DW	820,24	
214001901 MATERIAL GIMANSIO	48,37	48,37
214001902 ASPIRADORA COMAC ECO AZUL	153,36	153,36
214002001 ESCALERA ACERO INOXIDABLE	274,99	274,99
214002023 LAVATAPICERIAS-ASPIRADORA	1.627,68	
215001901 INSTALAC. RECUBRIMTO. PARQUE I	1.830,74	1.830,74
215002001 INSTALACION CONECTOR 112	160,50	160,50
216001801 8 MACETAS FIBRA - LA CASA MACE	463,81	463,81
216001802 10 TUMBONAS BLANCO LONA AZUL	934,93	934,93
216001803 12 PANTALLAS LED- F13 DIGITAL	816,14	816,14
216001804 MESA Y ESTANTERIA IKEA	268,88	268,88
216001806 PAPELERAS ACERO INOXIDABLE	1.626,38	1.626,38
216001807 BANCO MADERA ZONA PADEL	356,00	356,00
216001808 3 TRONAS PARA NIÑOS	751,92	751,92
216001809 BANCO VESTUARIO PLASTICO	222,72	222,72
216001901 STORES CAFETERIA/SALA JUEGOS	299,05	299,05
216001902 EST. SPACEO GRIS-LEROY	54,95	54,95
216001903 RELOJES PARED	34,97	34,97
216001904 EQUIPAMIENTO IKEA 2019	27,61	27,61
216001905 70 SILLAS PLEGABLES CONFORAMA	666,30	666,30
216001906 ROCODROMO PAQUE INFANTIL	54,49	54,49
216001907 FREGADERO COMAC VISPA	2.259,72	2.259,72
216001908 CASITA PARQUE INFANTIL	295,11	295,11
216001909 MOBILIARIO BAÑO CAVAS	46,01	46,01
216001910 MENAJE CAFETERIA IKEA 221109	607,03	607,03
216001911 1TV LED65 ELCORTEINGLES	819,00	819,00
216001912 1 TV LED 86" ELCORTEINGLES	2.019,00	2.019,00
216002001 4 BICIS SPINNING IC7	5.641,66	5.641,66
216002002 DEPOSITO ACUM. MECALIA SYSTEM	2.080,08	2.080,08
216002003 ARMARIO REFRIGERADO BAR	915,00	915,00
216002101 ESCALERA MURO PISCINA 4 PELDAÑ	285,21	285,21
216002102 4 LACK MESA AUX 55X55 IKEA	36,00	36,00
216002103 MESA EST K1600 BLANCO	68,99	68,99
216002201 PARASOLES Y BASES	1.477,70	1.477,70
216002202 MICOR T-H Y CARRO DE SERVICIO	463,31	463,31
216002203 MESA CENTRO 1000*600*850 MAKRO	250,00	250,00
216002204 MOBILIARIO SALA JUNTAS	3.709,26	3.709,26
216002301 SILLA OFICINA	189,00	

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
216002302 CAJA ACUSTICA-AMPLIFICADOR	1.035,71	
216002303 MESA AUXILIAR	104,00	
216002304 CARPAS	159,98	
216002305 MESA PLEGABLE	113,97	
216002306 FRONTAL DE BARRA	523,23	
216002307 CORTINAS	53,98	
216002318 LOSETAS	4.438,79	
216002319 CESPED	5.320,25	
217001801 3 WALKIE TALKIES MOTOROLA	353,18	353,18
217001802 CAMARA BULLET IP EXTERIOR	842,53	842,53
217001901 MONITOR SAMSUNG 22"-TENNORED	117,15	117,15
217001902 IMPRESORA TICKETS EPSON	143,78	143,78
217001903 CAMARA BULLET H265+VIDEOPORTER	858,51	858,51
217001904 REPRODUCTOR DVD 4K-TECNORED	110,76	110,76
217001905 MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 7	149,00	149,00
217001906 PANTALLA PROYECCION MOTORIZADA	213,00	213,00
217001907 PORTATIL YOGA LENOVO	776,55	776,55
217001908 SMARTPHONE XIAOMI REDMI 7	150,00	150,00
217002001 MONITOR PROFESIONAL LG 32SE3KE	502,90	502,90
217002002 3 WALKIE TALKIE MOTOROLA	132,60	132,60
217002003 CREATIVE WEB CAM LIV	49,99	49,99
217002101 EQUIPO INFORMATICO GERENCIA	727,60	727,60
217002102 MOTOROLA PAREJA WALKIES	106,00	106,00
217002103 PLAN PRO + ANUAL	1.276,73	1.276,73
217002104 JBL CHARGE 5 BLUE ALTAVOCES	211,07	211,07
219000000 ATRIUM SIGMA	6.872,22	6.872,22
219000001 PODIUM SALIDA NADADORES	627,56	627,56
219000002 2 TFNOS SMARTHONE CROSSCALL	990,00	990,00
231000000 CONSTRUCCIONES EN CURSO	56.060,79	
281301801 A.AC.213.1801	-8.354,31	-8.354,31
281301802 A.AC.213.1802	-293,71	-293,71
281301901 A.AC.213.1901	-58,79	-58,79
281301902 A.AC.213.1902	-58,68	-58,68
281301903 A.AC.213.1903	-51,76	-51,76
281302001 A.AC.213.2001	-99,19	-99,19
281302002 A.AC.213.2002	-43,74	-43,74
281401901 A.AC.214.1901	-48,37	-48,37
281401902 A.AC.214.1902	-28,22	-28,22
281402001 A.AC.214.2001	-2,29	-2,29
281501901 A.AC.215.1901	-897,06	-897,06
281502001 A.AC.215.2001	-13,37	-13,37
281601801 A.AC.216.1801	-117,34	-117,34
281601802 A.AC.216.1802	-232,19	-232,19
281601803 A.AC.216.1803	-164,03	-164,03
281601804 A.AC.216.1804	-58,06	-58,06
281601806 A.AC.216.1806	-412,12	-412,12
281601807 A.AC.216.1807	-86,15	-86,15
281601808 A.AC.216.1808	-187,98	-187,98
281601809 A.AC.216.1809	-55,68	-55,68
281601901 A.AC.216.1901	-57,12	-57,12
281601902 A.AC.216.1902	-54,95	-54,95
281601903 A.AC.216.1903	-34,97	-34,97
281601904 A.AC.216.1904	-27,61	-27,61
281601905 A.AC.216.1905	-99,95	-99,95
281601906 A.AC.216.1906	-54,49	-54,49
281601907 A.AC.216.1907	-338,95	-338,95
281601908 A.AC.216.1908	-43,38	-43,38
281601909 A.AC.216.1909	-46,01	-46,01
281601910 A.AC.216.1910	-65,56	-65,56

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

ACTIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
281601911 A.AC.216.1911	-81,90	-81,90
281601912 A.AC.216.1912	-201,90	-201,90
281602001 A.AC.216.2001	-414,24	-414,24
281602002 A.AC.216.2002	-156,00	-156,00
281602003 A.AC.216.2003	-45,75	-45,75
281701801 A.AC.217.1801	-238,96	-238,96
281701802 A.AC.217.1802	-490,77	-490,77
281701901 A.AC.217.1901	-57,11	-57,11
281701902 A.AC.217.1902	-51,05	-51,05
281701903 A.AC.217.1903	-268,29	-268,29
281701904 A.AC.217.1904	-33,79	-33,79
281701905 A.AC.217.1905	-46,57	-46,57
281701906 A.AC.217.1906	-66,56	-66,56
281701907 A.AC.217.1907	-209,67	-209,67
281701908 A.AC.217.1908	-40,50	-40,50
281702001 A.AC.217.2001	-105,11	-105,11
281702002 A.AC.217.2002	-16,58	-16,58
281702003 A.AC.217.2003	-3,12	-3,12
V.Inversiones financieras a L/P	2.000,00	2.000,00
b) Resto	2.000,00	2.000,00
260000001 FIANZA BAR	2.000,00	2.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	428.750,58	206.773,69
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar	410.483,04	200.467,68
1. Clientes ventas y Prestación Servicios	11.069,85	6.992,38
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P	11.069,85	6.992,38
430000000 CLIENTES (EUROS)	-3.546,39	-3.932,58
430000001 GRUPO PINYTEX SL	6.286,45	6.286,45
430000002 SDJCAB LLOK DENTAL SL	1.269,16	1.269,16
430000006 HANSON CHANNEL SL	802,50	428,00
430000008 EL GANIGO DE MARUJA, S.L	3.389,08	529,63
430100001 CATARI GOURMET SLU	358,22	358,22
431500000 DEVUELTOS SOCIOS	2.510,83	2.053,50
3. Otros deudores	399.413,19	193.475,30
440000001 TENISTESA	397.497,78	192.791,64
460000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	-92,40	-1.616,67
470900000 HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS	32,81	32,81
471000000 Alta automática	1.974,54	2.267,06
473000000 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	0,46	0,46
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	18.267,54	6.306,01
570000000 CAJA, EUROS	3.731,74	1.416,26
572000001 TARJETA	-110,96	-114,46
572000010 CAJASIETE-75027	14.929,79	5.287,24
572000011 CAJACAN CTA. PPAL	-283,03	-283,03
TOTAL ACTIVO (A + B)	660.362,13	344.147,55

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO	395.988,54	302.058,33
A-1) Fondos propios	395.988,54	302.058,33
III. Reservas	30.705,59	28.687,57
1. Total otras reservas	30.705,59	28.687,57
a) Reservas	30.705,59	28.687,57
113000000 RESERVAS VOLUNTARIAS	30.705,59	28.687,57
V. Resultados Ejercicios Anteriores	273.370,76	283.918,37
120000000 REMANENTE	91.729,85	91.729,85
120019000 RESULTADO POSITIVO 2019	70.900,63	70.900,63
120020000 RESULTADO POSITIVO 2020	121.287,89	121.287,89
121000000 Resultados negativos de Ej. Ant.	-10.547,61	
VII. Resultado del ejercicio	91.912,19	-10.547,61
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	91.912,19	-10.547,61
129000000 Alta automática	91.912,19	-10.547,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	198.848,21	2.200,00
II. Deudas a L/P	198.848,21	2.200,00
1. Deudas con entidades de crédito	196.648,21	
170000001 PTMO.CAJASIETE 6558	196.648,21	
3. Otras deudas a L/P	2.200,00	2.200,00
180000001 SDJCAB LLOK DENTAL	200,00	200,00
180000002 ACODETTI COOK & WINE	2.000,00	2.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	65.525,38	39.889,22
II. Deudas a C/P	-21.623,00	-18.834,57
3. Otras deudas a C/P	-21.623,00	-18.834,57
555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-2.788,43	
555000003 C. EXTRAORDINARIA TT	-19.989,57	-19.989,57
555000004 INSCRIPCION LIGA AMIGA PADEL	1.155,00	1.155,00
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	87.148,38	58.723,79
1. Proveedores	2.113,40	18.547,89
b) Proveedores a C/P	2.113,40	18.547,89
400000001 REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TEN		-77,00
400000002 1&1 IONOS ESPAÑA SLU		9,00
400000007 HIDRÁULICA TINERFEÑA SL		74,97
400000009 AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU		1.456,54
400000014 CAVAS CATALANAS SL	1.150,97	-160,49
400000015 PRO SPORT CANARIAS SL		-68,59
400000022 CANARIA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	193,76	
400000024 M-28 SOLUCIONES CANARIAS SL-TE		909,50
400000028 SERVICIOS DE OFICINAS E INFOR		17,35
400000029 ENDESA ENERGIA SAU		13.832,82
400000030 ARISTA COMPANY-TARJETAS SOCIOS		-24,09
400000035 PINTURAS CIN SA		40,01
400000051 FEDERACION CANARIA DE PADEL		96,00
400000060 CICAR CANARY ISLANDS CAR		3,00
400000065 MAKRO		-70,51
400000068 WÜRTH CANARIAS SL		127,53
400000070 CANARY FLY SL	189,70	
400000071 DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS ROSI		300,00
400000073 AGUAS DE VILAFLO, S.A.	-112,90	-74,02
400000081 MARENGO ESPACIOS Y FORMAS		1.498,00
400000083 OPERACIONES TURISTICAS CANARIA		-12,30
400000100 LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	372,55	-53,39
400000106 SILIS CONTROL SL	119,55	377,89
400000107 BONNET SUMINISTROS Y MAQUINARI		137,74
400000111 INTERSPORT EXPANSION SLU		68,59
400000112 LIFE PRO NUTRITION SPAIN, S.L		84,74
400000125 JARDINES MADRE DEL AGUA SL		196,20
400000134 MEDICAN SA		-222,58
400000138 MARMOLES GESTOSO SL		-0,01

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
400000140 ETERNALED SL	190,47	0,10
400000141 OPTITRANS SL	9,30	9,30
400000142 JUAN R DOMINGUEZ BEAUTELL		0,20
400000144 CHAFIRAS SA		0,01
400000146 IMPERMECA CIAL SLU		71,38
2. Otros acreedores	85.034,98	40.175,90
410000000 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	1.028,24	-5.014,67
410000003 FEDERACION CANARIA DE SQUASH		100,00
410000004 ANTEA CANARIAS SL		565,96
410000007 IZERTIS CANARIAS, S.L.U		85,60
410000008 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU		65,59
410000011 VARGAS RIVERO, ANA ROSA	32,95	4,35
410000012 C.R.I. DE TENERIFE SA	74,25	2,22
410000013 BOTANICO 6, S.L		41,23
410000016 ISIDRO MESEJO TORRES		8.575,61
410000017 ARROCHA ABREU, FRANCISCO JAVIER	109,14	171,20
410000018 AGUILAR REYES, SERGIO	338,00	340,76
410000025 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	-420,00	-5,92
410000028 CANARIAS LOTES SL	-632,12	
410000034 Sum. y Construcciones Santana SL		-221,33
410000035 MAYKEP BERACOECHEA BOLIVAR		8,42
410000036 FONTAGAS SLU		-0,01
410000041 IMAS RENT SL		78,75
410000052 INFOAGUA CONTROL Y PREVENCION		-690,00
410000054 PEDRO MORA NEGRIN		-712,62
410000056 CERRAJERIA PEREZ, S.L		-0,59
410000057 CANARIAS BLUE CREA, S.L		-1,28
410000060 GLOBETELTECH SL		96,00
410000062 VIAJES Y CONGRESOS TENERIFE, SL		-1.023,75
410000064 VIAJES EL CORTE INGLES, SL		213,51
410000068 PEREZ Y CAIROS SA		8,00
410000069 NORA CORREA SALA	5,85	
410000070 MERCA ROOM TENERIFE, S.L		30,26
410000071 EL MEJOR HOGAR Y MODA, S.L		25,29
410000072 ANIMACIONES AEIOU SL		6,95
410000073 OTIS MOBILITY, S.A		-446,38
410000074 GRENKE ALQUILER SL	-4,50	-89,95
410000075 SARTON CANARIAS, S.A	-23,50	
410000076 DECATHLON ESPAÑA, SAU	-405,94	12,00
410000077 DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L	72,15	2,76
410000078 OVERBRAIN SL	1.024,94	1.027,94
410000080 URBASER SA	6,96	6,96
410000083 OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VI	-77,98	22,84
410000084 HOTEL PROYECT REINTA Y SEIS, S.L	60,00	60,00
410000087 PRODALCA ESPAÑA, S.A.U	142,13	142,13
410000092 ASESORAMIENTO DEPORTIVO GLOBAL		274,46
410000094 XPORTY SOFTWARE, S.L	-135,00	
410000096 UNIFORMES DEL ATLANTICO, S.L	29,61	29,61
410000099 C.D. LAS RIENDAS	-0,15	-0,15
410000103 ACODETTI COOK & WINE SL	-944,56	-944,56
410000104 LIBRERIA "CRUZ DEL SEÑOR"	-56,10	
410000106 ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CEN	56,00	56,00
410000118 MARCOS DE ARMAS PAGADOR	92,00	92,00
410000120 TENSERGRAF, S.L.L	9,44	9,44
410000122 YUNEIS RAMIREZ SEGUNDO	-75,00	-75,00
410000123 BERCARFLEX SL	19,73	19,73
410000127 AIR EUROPA LINEAS ABIERTAS,S.A.U.	104,07	
410000136 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	33,86	33,86
410000139 ARSYS INTERNET SL	-112,90	-79,40

Balance de situación

Empresa: CLUB DE TENIS TENERIFE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2023 (Euro)	De Apertura a Cierre Ejer. Acumulados 2022 (Euro)
410000141 AIXACORPORE SL	-310,30	-310,30
410000144 RODRIGUEZ MARTIN, DULCE MARIA	114,66	62,50
410000146 FI NETWORK	23,54	23,54
410000147 HANNA MARIA CAPEWELL	320,00	320,00
410000149 MUTUA TINERFEÑA	-6,07	-6,07
410000151 PROSEGUR	-139,94	
410000152 EL GANIGO DE MARUJA, S.L	2.931,64	-689,10
410000153 MERCA HOGAR 2018, S.L	30,26	30,26
410000160 OTERO RODRIGUEZ, RAMON	34,13	
410000161 BE NALBER	17,72	
410000163 SOLUCIONES CASCABEL, S.L	208,33	208,33
410000166 CORONAS URGENTES & CO	505,34	505,34
410000168 FLORISTERIA LAS CAMELIA	136,01	136,01
410000169 VUELING AIRLINES S.A	450,44	450,44
410000172 TRANSGOURMET CANARIAS, S.L.U.	128,65	
410000180 LANNISTER PROPERTY, S.L	175,20	175,20
410000181 IDECO, S.A	50,50	50,50
410000182 VIAJES TUBILLETE, S.L.U	469,56	469,56
410000184 ABC INSPECCION, S.L	-85,60	-85,60
410000189 LAVAVEN CANARIAS, S.L.	39,95	
410000190 GOOGLE CLOUD EMEA Limited	-1,50	
410000191 EVERYDAY SOFTWARE, S.L.	-406,25	
410000192 DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U.	-97,31	
410000197 FLEITAS MORENO, S.L.	1.487,77	
410000198 ALDANA DIAZ, MARIEL VIRGINIA	1.112,80	
410000199 PADILLA GUTIERREZ, JONATHAN	24,00	
410000203 ROTULOS DAVID GUANCHE SL	0,01	
410000205 RODRIGUEZ MONTENEGRO, RODOLFO	-100,00	
410000212 SICAN EVENTOS	255,94	
410000223 ACANA OFFICE, S.L.	10,25	
410000224 CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.	-239,68	
410000225 ALUMCRISTAL 7 ISLAS, S.L.	30,00	
410000235 GRUPO TEGA TENERIFE,S.L.	56.060,79	
465000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-1.392,44	16.593,58
475000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	4.013,51	4.013,51
475000002 EMBARGOS	349,46	349,46
475100000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		-0,30
475700000 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.IGIC	5.713,15	5.480,77
476000000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	12.697,34	9.494,57
477000000 Alta automática	71,67	
477700000 HACIENDA PÚBLICA,IGIC REPERCU	-0,12	-0,12
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	660.362,13	344.147,55