

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2019 ATENEO DE MADRID 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-05-19 (Importes en Euros)

Fecha 03-06-19

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.047.888,43
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	17.047.199,21
210. Terrenos y bienes naturales	2.089.534,65
211. Construcciones	6.679.137,66
212. Instalaciones técnicas	398.294,50
213. Maquinaria	384.647,75
216. Mobiliario	566.061,10
217. Equipos para procesos de información	126.078,84
219. Otro inmovilizado material	7.610.902,35
231. Construcciones en curso	101.255,88
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-908.713,52
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	128.581,74
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	84.383,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-438.585,62
430. Clientes	81.580,75
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-520.166,37
3. Otros deudores	522.968,86
446. Deudores de dudoso cobro	520.166,37
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.802,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	44.198,50
570. Caja, euros	7.003,33
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	37.195,17
TOTAL ACTIVO	17.176.470,17

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2019 ATENEO DE MADRID 2019

Fecha 03-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-05-19 (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	15.539.148,54
A-1) Fondos propios	14.890.413,75
I. Capital	15.369.474,28
1. Capital escriturado	15.369.474,28
101. Fondo social	15.369.474,28
V. Resultados de ejercicios anteriores	-465.243,05
120. Remanente	187.386,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-652.629,90
VII. Resultado del ejercicio	-13.817,48
129. Resultado del ejercicio	-13.817,48
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	648.734,79
130. Subvenciones oficiales de capital	467.951,93
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	180.782,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.529.260,70
I. Provisiones a largo plazo	1.529.260,70
142. Provisión para otras responsabilidades	1.529.260,70
C) PASIVO CORRIENTE	108.060,93
III. Deudas a corto plazo	42.954,17
1. Deudas con entidades de crédito	14.654,97
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	14.654,97
3. Otras deudas a corto plazo	28.299,20
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.106,76
1. Proveedores	11.482,60
400. Proveedores	11.482,60
2. Otros acreedores	53.624,16
410. Acreedores por prestaciones de servicios	24.145,74
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	12.424,45
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	16.435,89
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	6.418,08
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.176.470,17