

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 28-02-18 (Importes en Euros)

Fecha 06-03-18

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.079.483,31
I. Inmovilizado intangible	387,55
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.515,06
II. Inmovilizado material	17.078.406,54
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	565.136,57
217. Equipos para procesos de información	125.902,31
219. Otro inmovilizado material	7.605.624,64
231. Construcciones en curso	96.709,88
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-866.581,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	360.203,76
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	271.184,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-308.895,93
430. Clientes	69.475,47
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-378.371,40
3. Otros deudores	580.080,51
446. Deudores de dudoso cobro	378.371,40
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	200.000,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1.709,11
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	89.019,18
570. Caja, euros	7.563,62
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	81.455,56
TOTAL ACTIVO	17.439.687,07

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 28-02-18 (Importes en Euros)

Fecha 06-03-18

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO	15.647.892,51
A-1) Fondos propios	14.992.564,64
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	-424.209,44
120. Remanente	187.386,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-611.596,29
VII. Resultado del ejercicio	47.299,80
129. Resultado del ejercicio	47.299,80
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	655.327,87
130. Subvenciones oficiales de capital	478.940,85
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	176.387,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.543.644,79
I. Provisiones a largo plazo	1.493.644,79
142. Provisión para otras responsabilidades	1.493.644,79
II. Deudas a largo plazo	50.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	50.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	50.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	248.149,77
III. Deudas a corto plazo	170.578,00
1. Deudas con entidades de crédito	142.278,80
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	142.278,80
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	77.571,77
1. Proveedores	11.527,41
400. Proveedores	11.527,41
2. Otros acreedores	66.044,36
410. Acreedores por prestaciones de servicios	35.950,62
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	814,86
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.758,75
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.782,78
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	6.537,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.439.687,07