

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-05-18 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.084.029,31
I. Inmovilizado intangible	387,55
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.515,06
II. Inmovilizado material	17.082.952,54
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	101.255,88
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	343.146,99
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	122.227,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-257.957,24
430. Clientes	120.414,16
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-378.371,40
3. Otros deudores	380.185,18
446. Deudores de dudoso cobro	378.371,40
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1.813,78
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	220.919,05
570. Caja, euros	3.483,16
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	217.435,89
TOTAL ACTIVO	17.427.176,30

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-05-18 (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 18
A) PATRIMONIO NETO	15.653.265,93
A-1) Fondos propios	14.997.938,06
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	52.673,22
129. Resultado del ejercicio	52.673,22
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	230.265,58
III. Deudas a corto plazo	151.735,45
1. Deudas con entidades de crédito	123.436,25
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	123.436,25
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	78.530,13
1. Proveedores	10.954,50
400. Proveedores	10.954,50
2. Otros acreedores	67.575,63
410. Acreedores por prestaciones de servicios	36.068,09
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.222,12
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.188,14
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	8.896,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.427.176,30