

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021

Fecha 04-06-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-05-21 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.118.244,58
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	19.117.555,36
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	567.760,12
217. Equipos para procesos de información	128.330,77
219. Otro inmovilizado material	7.626.754,23
231. Construcciones en curso	2.232.503,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-989.407,82
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	107.864,30
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	61.805,32
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-51.506,52
430. Clientes	59.926,55
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-111.433,07
3. Otros deudores	113.311,84
446. Deudores de dudoso cobro	111.433,07
460. Anticipos de remuneraciones	20,67
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1.858,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.058,98
570. Caja, euros	4.690,17
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	41.368,81
TOTAL ACTIVO	19.226.108,88

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021

Fecha 04-06-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-05-21 (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 21
A) PATRIMONIO NETO	17.341.385,29
A-1) Fondos propios	14.682.680,38
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	-700.360,43
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-700.360,43
VII. Resultado del ejercicio	13.566,53
129. Resultado del ejercicio	13.566,53
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.658.704,91
130. Subvenciones oficiales de capital	445.974,09
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	2.212.730,82
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.720.492,52
I. Provisiones a largo plazo	1.600.492,52
142. Provisión para otras responsabilidades	1.600.492,52
II. Deudas a largo plazo	120.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	120.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	120.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	164.231,07
II. Provisiones a corto plazo	19.469,03
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	19.469,03
III. Deudas a corto plazo	97.397,78
1. Deudas con entidades de crédito	68.934,18
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	68.934,18
3. Otras deudas a corto plazo	28.463,60
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
555. Partidas pendientes de aplicación	-435,60
560. Fianzas recibidas a corto plazo	600,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.364,26
1. Proveedores	3.729,55
400. Proveedores	3.729,55
2. Otros acreedores	43.634,71
410. Acreedores por prestaciones de servicios	17.944,21
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-2.700,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	103,46
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	12.252,89
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.043,60
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	2.990,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.226.108,88