

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16 (Importes en Euros)

Fecha 04-11-16

A C T I V O	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.465.478,80
I. Inmovilizado intangible	1.164,45
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-156.738,16
II. Inmovilizado material	17.423.514,11
210. Terrenos y bienes naturales	2.089.534,65
211. Construcciones	6.679.137,66
212. Instalaciones técnicas	389.582,15
213. Maquinaria	384.647,75
216. Mobiliario	565.136,57
217. Equipos para procesos de información	125.658,13
219. Otro inmovilizado material	7.597.874,93
231. Construcciones en curso	80.507,93
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-488.565,66
V. Inversiones financieras a largo plazo	40.800,24
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	40.000,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	800,24
B) ACTIVO CORRIENTE	1.081.449,09
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.036.259,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	157.773,53
430. Clientes	157.773,53
3. Otros deudores	878.485,47
440. Deudores	873.786,62
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
460. Anticipos de remuneraciones	19,92
472. Hacienda pública, IVA Soportado	746,43
V. Inversiones financieras a corto plazo	659,75
565. Fianzas constituidas a corto plazo	659,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	44.530,34
570. Caja, euros	1.945,93
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	42.584,41
TOTAL ACTIVO	18.546.927,89

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-10-16 (Importes en Euros)

Fecha 04-11-16

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	16.332.253,38
A-1) Fondos propios	16.072.954,82
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	216.343,52
120. Remanente	813.194,75
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-596.851,23
VII. Resultado del ejercicio	487.137,02
129. Resultado del ejercicio	487.137,02
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	259.298,56
130. Subvenciones oficiales de capital	90.638,56
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	168.660,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.531.405,16
I. Provisiones a largo plazo	1.429.633,73
142. Provisión para otras responsabilidades	1.429.633,73
II. Deudas a largo plazo	101.771,43
1. Deudas con entidades de crédito	101.771,43
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	101.771,43
C) PASIVO CORRIENTE	683.269,35
III. Deudas a corto plazo	481.838,93
1. Deudas con entidades de crédito	453.539,73
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	453.539,73
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	201.430,42
1. Proveedores	14.574,81
400. Proveedores	14.574,81
2. Otros acreedores	186.855,61
410. Acreedores por prestaciones de servicios	115.953,77
465. Remuneraciones pendientes de pago	39.846,59
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	7.541,52
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	17.787,45
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	5.726,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.546.927,89