

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-03-17 (Importes en Euros)

Fecha 31-03-17

A C T I V O	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.402.789,95
I. Inmovilizado intangible	776,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.126,61
II. Inmovilizado material	17.401.324,73
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	7.597.897,62
231. Construcciones en curso	93.561,77
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-523.831,57
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	388.462,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	379.335,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	105.004,23
430. Clientes	105.004,23
3. Otros deudores	274.331,45
440. Deudores	267.845,38
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.553,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.126,34
570. Caja, euros	5.988,75
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	3.137,59
TOTAL ACTIVO	17.791.251,97

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-03-17 (Importes en Euros)

Fecha 31-03-17

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	16.211.768,05
A-1) Fondos propios	15.990.469,49
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	588.832,48
120. Remanente	1.185.683,71
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-596.851,23
VII. Resultado del ejercicio	32.162,73
129. Resultado del ejercicio	32.162,73
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	221.298,56
130. Subvenciones oficiales de capital	52.638,56
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	168.660,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.265.299,65
I. Provisiones a largo plazo	1.265.299,65
142. Provisión para otras responsabilidades	1.265.299,65
C) PASIVO CORRIENTE	314.184,27
III. Deudas a corto plazo	135.288,73
1. Deudas con entidades de crédito	106.989,53
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	106.989,53
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	178.895,54
1. Proveedores	12.157,16
400. Proveedores	12.157,16
2. Otros acreedores	166.738,38
410. Acreedores por prestaciones de servicios	72.770,68
465. Remuneraciones pendientes de pago	39.466,89
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	22.401,39
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	11.706,71
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	20.392,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.791.251,97