

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016  
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 28-02-16 ( Importes en Euros )

Fecha 05-03-16

| <b>A C T I V O</b>   | <b>EJERCICIO 16</b>  |
|--|----------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>17.383.613,15</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | <b>1.164,45</b>      |
| 206. Aplicaciones informáticas   | 157.902,61           |
| 280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible                   | -156.738,16          |
| <b>II. Inmovilizado material</b>   | <b>17.341.648,46</b> |
| 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                                | 124.332,91           |
| 219. Otro inmovilizado material  | 7.597.842,43         |
| 281. Amortización acumulada del inmovilizado material                    | -488.565,66          |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                          | <b>40.800,24</b>     |
| 250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio | 40.000,00            |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo                                  | 800,24               |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>86.401,88</b>     |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                | <b>173.334,86</b>    |
| <b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>                | <b>67.219,43</b>     |
| 430. Clientes  | 67.219,43            |
| <b>3. Otros deudores</b>   | <b>106.115,43</b>    |
| 440. Deudores  | 100.036,62           |
| 446. Deudores de dudoso cobro  | 3.932,50             |
| 460. Anticipos de remuneraciones   | 19,92                |
| 472. Hacienda pública, IVA Soportado                                     | 2.126,39             |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                          | <b>659,75</b>        |
| 565. Fianzas constituidas a corto plazo                                  | 659,75               |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>               | <b>-87.592,73</b>    |
| 570. Caja, euros   | 1.263,11             |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                  | -88.855,84           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>17.470.015,03</b> |

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016  
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 28-02-16 ( Importes en Euros )

Fecha 05-03-16

| <b>P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O</b>   | <b>EJERCICIO 16</b>  |
|--|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                | <b>17.063.174,96</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                               | <b>15.612.514,96</b> |
| <b>I. Capital</b>  | <b>15.369.474,28</b> |
| <b>1. Capital escriturado</b>                            | <b>15.369.474,28</b> |
| 101. Fondo social  | 15.369.474,28        |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>            | <b>216.343,52</b>    |
| 120. Remanente   | 813.194,75           |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores       | -596.851,23          |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                      | <b>26.697,16</b>     |
| 129. Resultado del ejercicio                             | 26.697,16            |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | <b>1.450.660,00</b>  |
| 130. Subvenciones oficiales de capital                   | 1.282.000,00         |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados            | 168.660,00           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>97.674,21</b>     |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                          | <b>97.674,21</b>     |
| <b>1. Deudas con entidades de crédito</b>                | <b>97.674,21</b>     |
| 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito       | 97.674,21            |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>309.165,86</b>    |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                         | <b>114.899,91</b>    |
| <b>1. Deudas con entidades de crédito</b>                | <b>86.600,71</b>     |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito       | 86.600,71            |
| <b>3. Otras deudas a corto plazo</b>                     | <b>28.299,20</b>     |
| 521. Deudas a corto plazo                                | 28.299,20            |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>194.265,95</b>    |
| <b>1. Proveedores</b>                                    | <b>17.634,01</b>     |
| 400. Proveedores   | 17.634,01            |
| <b>2. Otros acreedores</b>                               | <b>176.631,94</b>    |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios            | 87.640,14            |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales  | 15.032,53            |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores       | 62.335,27            |
| 477. Hacienda pública, IVA Repercutido                   | 11.624,00            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                    | <b>17.470.015,03</b> |