

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-11-17 (Importes en Euros)

Fecha 30-11-17

A C T I V O

EJERCICIO 17

A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.411.746,48
I. Inmovilizado intangible	776,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.126,61
II. Inmovilizado material	17.410.281,26
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	7.597.897,62
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	621.205,79
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	549.850,21
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	199.382,28
430. Clientes	199.382,28
3. Otros deudores	350.467,93
440. Deudores	342.845,38
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
472. Hacienda pública, IVA Soportado	3.690,05
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	71.355,58
570. Caja, euros	3.044,18
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	68.311,40
TOTAL ACTIVO	18.032.952,27

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-11-17 (Importes en Euros)

Fecha 30-11-17

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	16.242.784,72
A-1) Fondos propios	16.021.486,16
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	63.179,40
129. Resultado del ejercicio	63.179,40
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	1.479.633,73
I. Provisiones a largo plazo	1.429.633,73
142. Provisión para otras responsabilidades	1.429.633,73
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	310.533,82
III. Deudas a corto plazo	200.608,86
1. Deudas con entidades de crédito	171.809,66
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	171.809,66
3. Otras deudas a corto plazo	28.799,20
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
555. Partidas pendientes de aplicación	500,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	109.924,96
1. Proveedores	12.157,17
400. Proveedores	12.157,17
2. Otros acreedores	97.767,79
410. Acreedores por prestaciones de servicios	62.446,60
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	4,45
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	15.232,28
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.954,92
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	7.929,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.032.952,27