

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 03-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.079.483,31
I. Inmovilizado intangible	387,55
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.515,06
II. Inmovilizado material	17.078.406,54
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	7.605.624,64
231. Construcciones en curso	96.709,88
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-866.581,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	374.274,18
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	301.876,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-279.307,78
430. Clientes	99.063,62
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-378.371,40
3. Otros deudores	581.184,05
446. Deudores de dudoso cobro	378.371,40
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	200.000,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.812,65
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	72.397,91
570. Caja, euros	4.799,42
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	67.598,49
TOTAL ACTIVO	17.453.757,49

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 03-04-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-03-18 (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 18
A) PATRIMONIO NETO	15.628.144,13
A-1) Fondos propios	14.972.816,26
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	-424.209,44
120. Remanente	187.386,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-611.596,29
VII. Resultado del ejercicio	27.551,42
129. Resultado del ejercicio	27.551,42
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	655.327,87
130. Subvenciones oficiales de capital	478.940,85
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	176.387,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.543.644,79
I. Provisiones a largo plazo	1.493.644,79
142. Provisión para otras responsabilidades	1.493.644,79
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	281.968,57
III. Deudas a corto plazo	192.255,58
1. Deudas con entidades de crédito	163.956,38
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	163.956,38
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	89.712,99
1. Proveedores	11.442,60
400. Proveedores	11.442,60
2. Otros acreedores	78.270,39
410. Acreedores por prestaciones de servicios	34.312,92
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	20.393,29
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.288,48
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	15.075,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.453.757,49