

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 29-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 28-06-18 ( Importes en Euros )

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 18</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.084.029,31</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>387,55</b>
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.515,06
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>17.082.952,54</b>
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	101.255,88
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-866.581,42
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>689,22</b>
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>470.359,09</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>283.287,11</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>-248.244,77</b>
430. Clientes	130.126,63
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-378.371,40
<b>3. Otros deudores</b>	<b>531.531,88</b>
446. Deudores de dudoso cobro	378.371,40
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	150.000,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	3.160,48
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>187.071,98</b>
570. Caja, euros	4.605,95
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	182.466,03
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.554.388,40</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 29-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 28-06-18 ( Importes en Euros )

<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 18</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.769.509,67</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>15.114.181,80</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>-424.209,44</b>
120. Remanente	187.386,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-611.596,29
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>168.916,96</b>
129. Resultado del ejercicio	168.916,96
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>655.327,87</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	478.940,85
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	176.387,02
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.543.644,79</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.493.644,79</b>
142. Provisión para otras responsabilidades	1.493.644,79
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>50.000,00</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	50.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>241.233,94</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>131.808,07</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>103.508,87</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	103.508,87
<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>109.425,87</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>10.954,50</b>
400. Proveedores	10.954,50
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>98.471,37</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	36.309,61
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	19.720,53
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31.129,22
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	17.111,31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>17.554.388,40</b>