

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-09-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-08-18 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.084.029,31
I. Inmovilizado intangible	387,55
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.515,06
II. Inmovilizado material	17.082.952,54
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	101.255,88
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	338.400,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	193.232,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-224.717,09
430. Clientes	153.654,31
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-378.371,40
3. Otros deudores	417.949,67
446. Deudores de dudoso cobro	378.371,40
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	37.500,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.078,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	145.167,43
570. Caja, euros	3.319,22
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	141.848,21
TOTAL ACTIVO	17.422.429,32

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-09-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-08-18 (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	15.707.811,75
A-1) Fondos propios	15.052.483,88
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	107.219,04
129. Resultado del ejercicio	107.219,04
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	1.493.644,79
I. Provisiones a largo plazo	1.493.644,79
142. Provisión para otras responsabilidades	1.493.644,79
C) PASIVO CORRIENTE	220.972,78
III. Deudas a corto plazo	124.814,76
1. Deudas con entidades de crédito	96.515,56
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	96.515,56
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	96.158,02
1. Proveedores	10.754,50
400. Proveedores	10.754,50
2. Otros acreedores	85.403,52
410. Acreedores por prestaciones de servicios	48.723,66
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-5.800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	0,70
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	19.201,47
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	16.256,23
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	7.021,46
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.422.429,32