

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2020 ATENEO DE MADRID 2020

Fecha 05-10-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 30-09-20 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 20
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.211.439,76
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	18.210.750,54
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	567.636,21
217. Equipos para procesos de información	128.330,77
219. Otro inmovilizado material	7.617.168,77
231. Construcciones en curso	1.294.667,42
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-948.667,19
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	194.001,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	128.810,37
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	84.420,53
430. Clientes	87.714,03
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-3.293,50
3. Otros deudores	44.389,84
440. Deudores	37.500,00
446. Deudores de dudoso cobro	3.293,50
460. Anticipos de remuneraciones	20,67
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	493,60
472. Hacienda pública, IVA Soportado	3.082,07
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	65.191,25
570. Caja, euros	5.451,23
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	59.740,02
TOTAL ACTIVO	18.405.441,38

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2020 ATENEO DE MADRID 2020
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 30-09-20 (Importes en Euros)

Fecha 05-10-20

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	16.540.816,51
A-1) Fondos propios	14.794.437,16
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	-570.906,40
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-570.906,40
VII. Resultado del ejercicio	-4.130,72
129. Resultado del ejercicio	-4.130,72
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.746.379,35
130. Subvenciones oficiales de capital	456.963,01
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	1.289.416,34
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.684.876,61
I. Provisiones a largo plazo	1.564.876,61
142. Provisión para otras responsabilidades	1.564.876,61
II. Deudas a largo plazo	120.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	120.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	120.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	179.748,26
III. Deudas a corto plazo	75.996,72
1. Deudas con entidades de crédito	47.097,52
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	47.097,52
3. Otras deudas a corto plazo	28.899,20
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
560. Fianzas recibidas a corto plazo	600,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	103.751,54
1. Proveedores	8.550,60
400. Proveedores	8.550,60
2. Otros acreedores	95.200,94
410. Acreedores por prestaciones de servicios	21.953,08
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-1.800,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	47.973,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	27.086,64
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	-11,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.405.441,38