

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-09-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-07-18 (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 | 383.067,52 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 186.205,29 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | -231.059,78 |
| 430. Clientes | 147.311,62 |
| 490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales | -378.371,40 |
| 3. Otros deudores | 417.265,07 |
| 446. Deudores de dudoso cobro | 378.371,40 |
| 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 37.500,00 |
| 472. Hacienda pública, IVA Soportado | 1.393,67 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 196.862,23 |
| 570. Caja, euros | 2.188,31 |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 194.673,92 |
| TOTAL ACTIVO | 17.467.096,83 |

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2018 ATENEO DE MADRID 2018

Fecha 04-09-18

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-07-18 (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 | 15.759.278,36 |
| A-1) Fondos propios | 15.103.950,49 |
| 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 | 158.685,65 |
| 129. Resultado del ejercicio | 158.685,65 |
| 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 | 214.173,68 |
| III. Deudas a corto plazo | 128.971,29 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 100.672,09 |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 100.672,09 |
| 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 | 85.202,39 |
| 1. Proveedores | 10.754,50 |
| 400. Proveedores | 10.754,50 |
| 2. Otros acreedores | 74.447,89 |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios | 46.910,58 |
| 417. Anticipos a acreedores por prestación servicios | -5.800,00 |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago | 0,70 |
| 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 12.946,04 |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 15.683,79 |
| 477. Hacienda pública, IVA Repercutido | 4.706,78 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 17.467.096,83 |