

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021

Fecha 05-03-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 28-02-21 ( Importes en Euros )

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 21</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.118.221,02</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>19.117.531,80</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	567.760,12
217. Equipos para procesos de información	128.330,77
219. Otro inmovilizado material	7.626.730,67
231. Construcciones en curso	2.232.503,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-989.407,82
<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>89.173,90</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>49.921,77</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>-63.695,40</b>
430. Clientes	47.737,67
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-111.433,07
<b>3. Otros deudores</b>	<b>113.617,17</b>
446. Deudores de dudoso cobro	111.433,07
460. Anticipos de remuneraciones	20,67
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.163,43
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>39.252,13</b>
570. Caja, euros	1.742,92
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	37.509,21
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.207.394,92</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021

Fecha 05-03-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 28-02-21 ( Importes en Euros )

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 21</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.244.400,61</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>14.585.695,70</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>-700.360,43</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-700.360,43
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-83.418,15</b>
129. Resultado del ejercicio	-83.418,15
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.658.704,91</b>
130. Subvenciones oficiales de capital	445.974,09
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	2.212.730,82
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.686.354,68</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.600.492,52</b>
142. Provisión para otras responsabilidades	1.600.492,52
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>85.862,16</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>85.862,16</b>
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	85.862,16
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>276.639,63</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>19.469,03</b>
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	19.469,03
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>178.507,86</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>149.608,66</b>
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	149.608,66
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>28.899,20</b>
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
560. Fianzas recibidas a corto plazo	600,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>78.662,74</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>3.729,55</b>
400. Proveedores	3.729,55
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>74.933,19</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	48.124,75
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-2.700,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	95,53
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	11.926,95
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.242,51
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	3.243,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.207.394,92</b>