

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-06-21

Fecha 01-07-21

A C T I V O	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.118.244,58
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	19.117.555,36
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	7.626.754,23
231. Construcciones en curso	2.232.503,50
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-989.407,82
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	95.333,39
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	59.667,73
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-51.786,01
430. Clientes	59.647,06
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-111.433,07
3. Otros deudores	111.453,74
446. Deudores de dudoso cobro	111.433,07
460. Anticipos de remuneraciones	20,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	35.665,66
570. Caja, euros	3.219,70
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	32.445,96
TOTAL ACTIVO	19.213.577,97

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-06-21

Fecha 01-07-21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	17.267.488,96
A-1) Fondos propios	14.608.784,05
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	-700.360,43
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-700.360,43
VII. Resultado del ejercicio	-60.329,80
129. Resultado del ejercicio	-60.329,80
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.658.704,91
130. Subvenciones oficiales de capital	445.974,09
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	2.212.730,82
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.720.492,52
I. Provisiones a largo plazo	1.600.492,52
142. Provisión para otras responsabilidades	1.600.492,52
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	225.596,49
II. Provisiones a corto plazo	19.469,03
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	19.469,03
III. Deudas a corto plazo	141.704,25
1. Deudas con entidades de crédito	112.855,00
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	112.855,00
3. Otras deudas a corto plazo	28.849,25
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
555. Partidas pendientes de aplicación	-49,95
560. Fianzas recibidas a corto plazo	600,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	64.423,21
1. Proveedores	3.729,55
400. Proveedores	3.729,55
2. Otros acreedores	60.693,66
410. Acreedores por prestaciones de servicios	30.187,17
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-2.700,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	103,46
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	18.416,68
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.686,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.213.577,97