

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021  
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-11-21

Fecha 03-12-21

A C T I V O	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.121.863,90
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	19.121.174,68
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	568.379,44
217. Equipos para procesos de información	128.330,77
219. Otro inmovilizado material	7.629.754,23
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	262.416,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	154.868,86
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	149.335,57
430. Clientes	149.335,57
3. Otros deudores	5.533,29
446. Deudores de dudoso cobro	3.293,50
460. Anticipos de remuneraciones	20,67
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.219,12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	107.547,87
570. Caja, euros	3.763,70
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	103.784,17
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.384.280,63</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 2021 ATENEO DE MADRID 2021  
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-11-21

Fecha 03-12-21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO	17.368.054,45
A-1) Fondos propios	14.709.349,54
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	40.235,69
129. Resultado del ejercicio	40.235,69
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	1.740.492,52
I. Provisiones a largo plazo	1.600.492,52
142. Provisión para otras responsabilidades	1.600.492,52
II. Deudas a largo plazo	140.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	120.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	120.000,00
3. Otras deudas a largo plazo	20.000,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	20.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	275.733,66
II. Provisiones a corto plazo	17.817,17
5290. Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	17.817,17
III. Deudas a corto plazo	153.782,76
1. Deudas con entidades de crédito	117.635,66
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	117.635,66
3. Otras deudas a corto plazo	36.147,10
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
555. Partidas pendientes de aplicación	7.247,90
560. Fianzas recibidas a corto plazo	600,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	104.133,73
1. Proveedores	6.279,55
400. Proveedores	6.279,55
2. Otros acreedores	97.854,18
410. Acreedores por prestaciones de servicios	33.574,95
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-800,00
465. Remuneraciones pendientes de pago	118,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.514,87
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	15.100,29
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	36.346,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.384.280,63</b>