

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-01-17 (Importes en Euros)

Fecha 02-03-17

A C T I V O	EJERCICIO 17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.389.713,42
I. Inmovilizado intangible	776,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.126,61
II. Inmovilizado material	17.388.248,20
210. Terrenos y bienes naturales	2.089.534,65
211. Construcciones	6.679.137,66
212. Instalaciones técnicas	389.582,15
213. Maquinaria	384.647,75
216. Mobiliario	565.136,57
217. Equipos para procesos de información	125.658,13
219. Otro inmovilizado material	7.597.874,93
231. Construcciones en curso	80.507,93
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-523.831,57
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	623.255,03
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	335.716,75
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	62.739,00
430. Clientes	62.739,00
3. Otros deudores	272.977,75
440. Deudores	267.845,38
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
460. Anticipos de remuneraciones	19,92
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1.179,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	287.538,28
570. Caja, euros	4.465,98
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	283.072,30
TOTAL ACTIVO	18.012.968,45

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-01-17 (Importes en Euros)

Fecha 02-03-17

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17
A) PATRIMONIO NETO	16.282.414,02
A-1) Fondos propios	16.061.115,46
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	588.832,48
120. Remanente	1.185.683,71
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-596.851,23
VII. Resultado del ejercicio	102.808,70
129. Resultado del ejercicio	102.808,70
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	221.298,56
130. Subvenciones oficiales de capital	52.638,56
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	168.660,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.429.633,73
I. Provisiones a largo plazo	1.429.633,73
142. Provisión para otras responsabilidades	1.429.633,73
C) PASIVO CORRIENTE	300.920,70
III. Deudas a corto plazo	142.728,41
1. Deudas con entidades de crédito	114.429,21
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	114.429,21
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	158.192,29
1. Proveedores	14.617,16
400. Proveedores	14.617,16
2. Otros acreedores	143.575,13
410. Acreedores por prestaciones de servicios	114.747,10
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	7.139,72
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.035,17
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	8.653,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.012.968,45