

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-09-17 (Importes en Euros)

Fecha 29-09-17

A C T I V O

EJERCICIO 17

A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.402.879,18
I. Inmovilizado intangible	776,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.126,61
II. Inmovilizado material	17.401.413,96
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	125.747,36
219. Otro inmovilizado material	7.597.897,62
231. Construcciones en curso	93.561,77
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	654.489,28
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	579.137,60
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	192.388,19
430. Clientes	192.388,19
3. Otros deudores	386.749,41
440. Deudores	380.345,38
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.471,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	75.351,68
570. Caja, euros	2.637,93
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	72.713,75
TOTAL ACTIVO	18.057.368,46

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2017 ATENEO DE MADRID 2017
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 30-09-17 (Importes en Euros)

Fecha 29-09-17

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	16.231.818,62
A-1) Fondos propios	16.010.520,06
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	52.213,30
129. Resultado del ejercicio	52.213,30
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	1.479.633,73
I. Provisiones a largo plazo	1.429.633,73
142. Provisión para otras responsabilidades	1.429.633,73
II. Deudas a largo plazo	50.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	50.000,00
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	50.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	345.916,11
III. Deudas a corto plazo	217.653,80
1. Deudas con entidades de crédito	188.854,60
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	188.854,60
3. Otras deudas a corto plazo	28.799,20
521. Deudas a corto plazo	28.299,20
555. Partidas pendientes de aplicación	500,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	128.262,31
1. Proveedores	12.157,17
400. Proveedores	12.157,17
2. Otros acreedores	116.105,14
410. Acreedores por prestaciones de servicios	59.511,48
465. Remuneraciones pendientes de pago	4,45
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	28.027,06
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	14.586,41
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	13.975,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.057.368,46