

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-05-16 (Importes en Euros)

Fecha 03-06-16

A C T I V O	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.393.957,18
I. Inmovilizado intangible	1.164,45
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-156.738,16
II. Inmovilizado material	17.351.992,49
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	124.332,91
219. Otro inmovilizado material	7.597.874,93
231. Construcciones en curso	10.311,53
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-488.565,66
V. Inversiones financieras a largo plazo	40.800,24
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	40.000,00
260. Fianzas constituidas a largo plazo	800,24
B) ACTIVO CORRIENTE	983.577,61
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	944.481,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	101.864,44
430. Clientes	101.864,44
3. Otros deudores	842.616,71
440. Deudores	836.286,62
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
460. Anticipos de remuneraciones	19,92
472. Hacienda pública, IVA Soportado	2.377,67
V. Inversiones financieras a corto plazo	659,75
565. Fianzas constituidas a corto plazo	659,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	38.436,71
570. Caja, euros	6.225,64
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	32.211,07
TOTAL ACTIVO	18.377.534,79

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-05-16 (Importes en Euros)

Fecha 03-06-16

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	17.785.686,99
A-1) Fondos propios	16.335.026,99
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	216.343,52
120. Remanente	813.194,75
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-596.851,23
VII. Resultado del ejercicio	749.209,19
129. Resultado del ejercicio	749.209,19
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.450.660,00
130. Subvenciones oficiales de capital	1.282.000,00
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	168.660,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	101.771,43
II. Deudas a largo plazo	101.771,43
1. Deudas con entidades de crédito	101.771,43
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	101.771,43
C) PASIVO CORRIENTE	490.076,37
III. Deudas a corto plazo	336.160,64
1. Deudas con entidades de crédito	307.861,44
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	307.861,44
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	153.915,73
1. Proveedores	21.538,80
400. Proveedores	21.538,80
2. Otros acreedores	132.376,93
410. Acreedores por prestaciones de servicios	77.589,55
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	16.029,70
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	26.109,25
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	12.648,43
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.377.534,79