

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 27-11-16 (Importes en Euros)

Fecha 28-11-16

A C T I V O	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.425.478,80
I. Inmovilizado intangible	1.164,45
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-156.738,16
II. Inmovilizado material	17.423.514,11
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	-488.565,66
V. Inversiones financieras a largo plazo	800,24
260. Fianzas constituidas a largo plazo	800,24
B) ACTIVO CORRIENTE	1.173.617,45
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.057.421,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	178.159,69
430. Clientes	178.159,69
3. Otros deudores	879.262,09
440. Deudores	873.786,62
446. Deudores de dudoso cobro	3.932,50
460. Anticipos de remuneraciones	19,92
472. Hacienda pública, IVA Soportado	1.523,05
V. Inversiones financieras a corto plazo	659,75
565. Fianzas constituidas a corto plazo	659,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	115.535,92
570. Caja, euros	4.433,10
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	111.102,82
TOTAL ACTIVO	18.599.096,25

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2016 ATENEO DE MADRID 2016
Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 27-11-16 (Importes en Euros)

Fecha 28-11-16

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	16.313.780,53
A-1) Fondos propios	16.054.481,97
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	468.664,17
129. Resultado del ejercicio	468.664,17
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	259.298,56
130. Subvenciones oficiales de capital	90.638,56
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	168.660,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.531.405,16
I. Provisiones a largo plazo	1.429.633,73
142. Provisión para otras responsabilidades	1.429.633,73
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	753.910,56
III. Deudas a corto plazo	522.152,32
1. Deudas con entidades de crédito	493.853,12
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	493.853,12
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	231.758,24
1. Proveedores	14.574,81
400. Proveedores	14.574,81
2. Otros acreedores	217.183,43
410. Acreedores por prestaciones de servicios	117.458,21
465. Remuneraciones pendientes de pago	39.887,96
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	14.996,78
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31.052,21
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	13.788,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.599.096,25