

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2019 ATENEO DE MADRID 2019

Fecha 05-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-11-19 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.083.991,91
I. Inmovilizado intangible	0,00
206. Aplicaciones informáticas	157.902,61
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-157.902,61
II. Inmovilizado material	17.083.302,69
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	567.472,29
217. Equipos para procesos de información	126.144,50
219. Otro inmovilizado material	7.612.387,38
231. Construcciones en curso	134.397,48
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-908.713,52
V. Inversiones financieras a largo plazo	689,22
260. Fianzas constituidas a largo plazo	689,22
B) ACTIVO CORRIENTE	221.140,57
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	106.213,12
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-421.878,43
430. Clientes	98.287,94
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-520.166,37
3. Otros deudores	528.091,55
446. Deudores de dudoso cobro	520.166,37
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	3.101,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	4.824,18
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	114.927,45
570. Caja, euros	6.482,76
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	108.444,69
TOTAL ACTIVO	17.305.132,48

BALANCE DE SITUACION

Empresa 2019 ATENEO DE MADRID 2019

Fecha 05-12-19

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 30-11-19 (Importes en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	15.668.727,13
A-1) Fondos propios	15.019.992,34
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	-465.243,05
120. Remanente	187.386,85
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-652.629,90
VII. Resultado del ejercicio	115.761,11
129. Resultado del ejercicio	115.761,11
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	648.734,79
130. Subvenciones oficiales de capital	467.951,93
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	180.782,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.529.260,70
I. Provisiones a largo plazo	1.529.260,70
142. Provisión para otras responsabilidades	1.529.260,70
C) PASIVO CORRIENTE	107.144,65
III. Deudas a corto plazo	28.299,20
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	78.845,45
1. Proveedores	13.518,07
400. Proveedores	13.518,07
2. Otros acreedores	65.327,38
410. Acreedores por prestaciones de servicios	31.427,92
417. Anticipos a acreedores por prestación servicios	-800,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	12.967,95
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	16.456,86
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	5.274,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.305.132,48