

# BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO (CEF+CONSOLIDADO)**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2019 al día 31/12/2019

31/12/2019

| <b>ACTIVO</b>   | <b>Ejercicio 2019</b> | <b>Ejercicio 2018</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>4.470.758,58</b>   | <b>5.310.846,63</b>   |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>   | <b>26.266,24</b>      | <b>60.864,86</b>      |
| <b>3. Patentes, licencias, marcas y similares</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 203 Propiedad industrial  | 2.843,36              | 2.843,36              |
| 2803 Amortización acumulada de propiedad industrial                             | -2.843,36             | -2.843,36             |
| <b>5. Aplicaciones informáticas</b>   | <b>26.266,24</b>      | <b>60.864,86</b>      |
| 206 Aplicaciones informáticas   | 116.049,11            | 153.318,06            |
| 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                        | -89.782,87            | -92.453,20            |
| <b>III. Inmovilizado material</b>   | <b>1.154.999,39</b>   | <b>1.726.845,17</b>   |
| <b>1. Terrenos y construcciones</b>   | <b>941.672,78</b>     | <b>1.280.616,00</b>   |
| 210 Terrenos y bienes naturales   | 594.654,69            | 847.920,69            |
| 211 Construcciones  | 604.221,25            | 690.955,25            |
| 2811 Amortización acumulada de construcciones                                   | -257.203,16           | -258.259,94           |
| <b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>                   | <b>213.326,61</b>     | <b>446.229,17</b>     |
| 216 Mobiliario  | 243.583,56            | 417.769,64            |
| 217 Equipos para procesos de información  | 421.304,21            | 404.016,35            |
| 218 Elementos de transporte   | 35.337,93             | 33.507,93             |
| 219 Otro inmovilizado material  | 76.619,53             | 121.770,55            |
| 2816 Amortización acumulada de mobiliario                                       | -201.736,66           | -180.214,81           |
| 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información             | -274.376,80           | -262.579,94           |
| 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte                          | -31.375,87            | -14.749,40            |
| 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material                       | -56.029,29            | -73.291,15            |
| <b>V. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a largo plazo</b> | <b>2.397.270,96</b>   | <b>2.649.298,91</b>   |
| <b>1. Instrumentos de patrimonio</b>  | <b>2.166.655,74</b>   | <b>2.166.655,74</b>   |
| 2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas                       | 2.166.655,74          | 2.166.655,74          |
| <b>2. Créditos a organismos de UGT y entidades vinculadas a L/P</b>             | <b>230.615,22</b>     | <b>482.643,17</b>     |
| 2521 Creditos a largo plazo Fondo Activo  | 230.615,22            | 482.643,17            |
| <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                                | <b>853.698,35</b>     | <b>830.771,93</b>     |
| <b>1. Instrumentos de patrimonio</b>  | <b>747.266,71</b>     | <b>747.266,71</b>     |
| 2500 Inversiones financieras a L/P en instrumentos de patrimonio                | 747.266,71            | 747.266,71            |
| <b>2. Créditos a terceros</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 2520 Creditos a L/P   | 4.000,00              | 0,00                  |
| <b>5. Otros activos financieros</b>   | <b>102.431,64</b>     | <b>83.505,22</b>      |
| 268 Imposiciones a largo plazo  | 20.000,00             | 0,00                  |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo  | 82.431,64             | 83.505,22             |
| <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>                                       | <b>38.523,64</b>      | <b>43.065,76</b>      |
| 474 Activos por impuesto diferido   | 38.523,64             | 43.065,76             |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>21.678.190,79</b>  | <b>20.476.936,07</b>  |
| <b>I. Existencias</b>   | <b>184.917,47</b>     | <b>184.917,47</b>     |
| <b>6. Anticipos a proveedores</b>   | <b>184.917,47</b>     | <b>184.917,47</b>     |
| 407 Anticipos a proveedores   | 184.917,47            | 184.917,47            |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                       | <b>2.660.454,20</b>   | <b>3.522.910,22</b>   |
| <b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>16.637,50</b>      |
| 430 Clientes  | 0,00                  | 16.637,50             |
| <b>3. Deudores varios</b>   | <b>11.602,00</b>      | <b>979.600,33</b>     |
| 490 Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad              | -852.641,08           | 0,00                  |
| 440 Deudores  | 5.902,00              | 47.538,02             |
| 443 Deudores, organismos de UGT   | 5.700,00              | 7.875,00              |

# BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO (CEF+CONSOLIDADO)**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2019 al día 31/12/2019

31/12/2019

| ACTIVO   | Ejercicio 2019       | Ejercicio 2018      |
|--|----------------------|---------------------|
| 444 Entidades vinculadas deudoras  | 0,00                 | 924.087,31          |
| 446 Deudores de dudoso cobro   | 852.641,08           | 100,00              |
| <b>4. Personal</b>   | <b>12.133,06</b>     | <b>15.020,23</b>    |
| 460 Anticipos de remuneraciones  | 12.133,06            | 15.020,23           |
| <b>5. Activos por impuesto corriente</b>   | <b>3.196,30</b>      | <b>41.008,02</b>    |
| 4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos                       | 3.196,30             | 41.008,02           |
| <b>6. Otros créditos con las Administraciones Pública</b>                        | <b>2.633.522,84</b>  | <b>2.470.644,14</b> |
| 4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas                       | 2.610.536,82         | 2.461.005,13        |
| 471 Organismos de la seguridad social, deudores                                  | 22.986,02            | 9.639,01            |
| <b>IV. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b> | <b>1.772.526,22</b>  | <b>2.497.359,02</b> |
| <b>5. Otros activos financieros</b>  | <b>1.772.526,22</b>  | <b>2.497.359,02</b> |
| 5520 Cuenta corriente con entidades del grupo Sectores                           | 95.944,67            | 85.270,30           |
| 5523 Cuenta corriente con organismos de UGT                                      | 1.151.095,62         | 2.116.427,74        |
| 5524 Cuenta corriente con entidades asociadas                                    | 425,29               | 75.395,91           |
| 5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas Empresas                       | 525.060,64           | 220.265,07          |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                                  | <b>729.116,30</b>    | <b>753.939,40</b>   |
| <b>5. Otros activos financieros</b>  | <b>729.116,30</b>    | <b>753.939,40</b>   |
| 548 Imposiciones a corto plazo   | 580.112,50           | 600.000,00          |
| 5510 Cuenta Corriente Otros  | 39.967,98            | 87.559,56           |
| 5514 Cuenta corriente con la Comision Ejecutiva                                  | 5.134,60             | 3.101,60            |
| 5515 Cuenta Corriente con Sectores   | 94.484,85            | 53.927,37           |
| 565 Fianzas constituidas a corto plazo   | 9.416,37             | 9.350,87            |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                       | <b>964,88</b>        | <b>1.960,77</b>     |
| 480 Gastos anticipados   | 964,88               | 1.960,77            |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>                       | <b>16.330.211,72</b> | <b>3.515.849,19</b> |
| <b>1. Tesorería</b>  | <b>16.330.211,72</b> | <b>3.515.849,19</b> |
| 570 Caja, euros  | 129.790,32           | 121.190,13          |
| 571 Caja, moneda extranjera  | 955,30               | 955,30              |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros                           | 16.199.466,10        | 13.393.703,76       |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>26.148.949,37</b> | <b>5.787.782,70</b> |

# BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO (CEF+CONSOLIDADO)**

Pág.: 3

Periodo: Del día 01/01/2019 al día 31/12/2019

31/12/2019

| <b>PASIVO</b>   | <b>Ejercicio 2019</b> | <b>Ejercicio 2018</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>16.299.640,79</b>  | <b>6.343.632,99</b>   |
| <b>A-1) Fondos propios</b>  | <b>16.299.640,79</b>  | <b>6.343.632,99</b>   |
| <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                               | <b>16.343.632,99</b>  | <b>6.463.241,39</b>   |
| <b>1. Remanente</b>   | <b>16.343.632,99</b>  | <b>6.463.241,39</b>   |
| 120 Remanente   | 16.343.632,99         | 16.463.241,39         |
| <b>IV. Excedente del ejercicio</b>  | <b>-43.992,20</b>     | <b>-119.608,40</b>    |
| 129 Excedente del ejercicio   | -43.992,20            | -119.608,40           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>2.056.915,89</b>   | <b>2.599.107,37</b>   |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   | <b>1.514.013,81</b>   | <b>1.041.962,79</b>   |
| <b>4. Otras provisiones</b>   | <b>1.514.013,81</b>   | <b>1.041.962,79</b>   |
| 142 Provisión para otras responsabilidades                                    | 1.514.013,81          | 1.041.962,79          |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | <b>292.854,42</b>     | <b>368.519,88</b>     |
| <b>2. Deudas con entidades de crédito</b>                                     | <b>42.148,07</b>      | <b>62.829,00</b>      |
| 170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito                             | 42.148,07             | 62.829,00             |
| <b>5. Otros pasivos financieros</b>   | <b>250.706,35</b>     | <b>305.690,88</b>     |
| 185 Depósitos recibidos a largo plazo   | 250.706,35            | 305.690,88            |
| <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>          | <b>250.047,66</b>     | <b>1.188.624,70</b>   |
| 1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo                           | 250.047,66            | 1.188.624,70          |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>7.792.392,69</b>   | <b>6.845.042,34</b>   |
| <b>II. Deudas a corto plazo</b>   | <b>2.679.802,68</b>   | <b>1.997.614,36</b>   |
| <b>2. Deudas con entidades de crédito</b>                                     | <b>7.368,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito                             | 7.368,00              | 0,00                  |
| <b>5. Otros Pasivos Financieros</b>   | <b>2.672.434,68</b>   | <b>1.997.614,36</b>   |
| 522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y le      | 2.635.813,91          | 1.687.410,99          |
| 561 Depósitos recibidos a corto plazo   | 1.137,05              | 20.542,52             |
| 5511 Cuenta Corriente Loterías  | 35.483,72             | 289.660,85            |
| <b>III. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b> | <b>3.709.874,50</b>   | <b>3.483.552,98</b>   |
| 5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo                        | 1.258.657,31          | 1.075.567,46          |
| 5526 Cuenta Corriente con Federaciones Territoriales                          | 654,34                | 0,00                  |
| 5528 Cuenta corriente por Fondo de Solidaridad                                | 304.310,41            | 270.124,82            |
| 5529 Cuenta corriente por Sobrecuotas   | 2.146.252,44          | 2.137.860,70          |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                      | <b>1.402.715,51</b>   | <b>1.363.875,00</b>   |
| <b>3. Acreedores varios</b>   | <b>613.921,57</b>     | <b>916.861,51</b>     |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios                                  | 175.389,01            | 159.048,39            |
| 411 Acreedores, efectos comerciales a pagar                                   | 438.532,56            | 757.813,12            |
| <b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>                        | <b>7.946,58</b>       | <b>7.877,53</b>       |
| 465 Remuneraciones pendientes de pago   | 7.946,58              | 7.877,53              |
| <b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>                      | <b>780.847,36</b>     | <b>439.135,96</b>     |
| 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA                                      | 11.890,84             | 0,00                  |
| 4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas                  | 287.326,78            | 241.873,82            |
| 4758 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar                | 304.832,00            | 1.195,79              |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores                             | 176.797,74            | 196.066,35            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)</b>                                 | <b>26.148.949,37</b>  | <b>15.787.782,70</b>  |