

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

ACTIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.470.758,58	5.310.846,63
I. Inmovilizado intangible	26.266,24	60.864,86
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
203 Propiedad industrial	2.843,36	2.843,36
2803 Amortización acumulada de propiedad industrial	-2.843,36	-2.843,36
5. Aplicaciones informáticas	26.266,24	60.864,86
206 Aplicaciones informáticas	116.049,11	153.318,06
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-89.782,87	-92.453,20
III. Inmovilizado material	1.154.999,39	1.726.845,17
1. Terrenos y construcciones	941.672,78	1.280.616,00
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
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	213.326,61	446.229,17
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
V. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a largo plazo	2.397.270,96	2.649.298,91
1. Instrumentos de patrimonio	2.166.655,74	2.166.655,74
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	2.166.655,74	2.166.655,74
2. Créditos a organismos de UGT y entidades vinculadas a L/P	230.615,22	482.643,17
2521 Creditos a largo plazo Fondo Activo	230.615,22	482.643,17
VI. Inversiones financieras a largo plazo	853.698,35	830.771,93
1. Instrumentos de patrimonio	747.266,71	747.266,71
2500 Inversiones financieras a L/P en instrumentos de patrimonio	747.266,71	747.266,71
2. Créditos a terceros	4.000,00	0,00
2520 Creditos a L/P	4.000,00	0,00
5. Otros activos financieros	102.431,64	83.505,22
268 Imposiciones a largo plazo	20.000,00	0,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	82.431,64	83.505,22
VII. Activos por impuesto diferido	38.523,64	43.065,76
474 Activos por impuesto diferido	38.523,64	43.065,76
B) ACTIVO CORRIENTE	21.678.190,79	20.476.936,07
I. Existencias	184.917,47	184.917,47
6. Anticipos a proveedores	184.917,47	184.917,47
407 Anticipos a proveedores	184.917,47	184.917,47
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.660.454,20	3.522.910,22
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	16.637,50
430 Clientes	0,00	16.637,50
3. Deudores varios	11.602,00	979.600,33
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
4. Personal	12.133,06	15.020,23
460 Anticipos de remuneraciones	12.133,06	15.020,23
5. Activos por impuesto corriente	3.196,30	41.008,02
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	3.196,30	41.008,02
6. Otros créditos con las Administraciones Pública	2.633.522,84	2.470.644,14
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
IV. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo	1.772.526,22	2.497.359,02
5. Otros activos financieros	1.772.526,22	2.497.359,02
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
V. Inversiones financieras a corto plazo	729.116,30	753.939,40
5. Otros activos financieros	729.116,30	753.939,40
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
VI. Periodificaciones a corto plazo	964,88	1.960,77
480 Gastos anticipados	964,88	1.960,77
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.330.211,72	3.515.849,19
1. Tesorería	16.330.211,72	3.515.849,19
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
TOTAL ACTIVO (A+B)	26.148.949,37	5.787.782,70

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

PASIVO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO	16.299.640,79	6.343.632,99
A-1) Fondos propios	16.299.640,79	6.343.632,99
III. Excedentes de ejercicios anteriores	16.343.632,99	6.463.241,39
1. Remanente	16.343.632,99	6.463.241,39
120 Remanente	16.343.632,99	16.463.241,39
IV. Excedente del ejercicio	-43.992,20	-119.608,40
129 Excedente del ejercicio	-43.992,20	-119.608,40
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.056.915,89	2.599.107,37
I. Provisiones a largo plazo	1.514.013,81	1.041.962,79
4. Otras provisiones	1.514.013,81	1.041.962,79
142 Provisión para otras responsabilidades	1.514.013,81	1.041.962,79
II. Deudas a largo plazo	292.854,42	368.519,88
2. Deudas con entidades de crédito	42.148,07	62.829,00
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	42.148,07	62.829,00
5. Otros pasivos financieros	250.706,35	305.690,88
185 Depósitos recibidos a largo plazo	250.706,35	305.690,88
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	250.047,66	1.188.624,70
1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	250.047,66	1.188.624,70
C) PASIVO CORRIENTE	7.792.392,69	6.845.042,34
II. Deudas a corto plazo	2.679.802,68	1.997.614,36
2. Deudas con entidades de crédito	7.368,00	0,00
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	7.368,00	0,00
5. Otros Pasivos Financieros	2.672.434,68	1.997.614,36
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
III. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo	3.709.874,50	3.483.552,98
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
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.402.715,51	1.363.875,00
3. Acreedores varios	613.921,57	916.861,51
410 Acreedores por prestaciones de servicios	175.389,01	159.048,39
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar	438.532,56	757.813,12
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.946,58	7.877,53
465 Remuneraciones pendientes de pago	7.946,58	7.877,53
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	780.847,36	439.135,96
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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)	26.148.949,37	15.787.782,70