

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2020 al día 31/12/2020

31/12/2020

ACTIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.632.465,29</b>	<b>4.470.428,23</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>25.995,03</b>	<b>26.266,24</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>25.995,03</b>	<b>26.266,24</b>
206 Aplicaciones informáticas	117.981,60	116.049,11
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-91.986,57	-89.782,87
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>1.158.833,92</b>	<b>1.154.669,04</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>928.711,45</b>	<b>941.342,43</b>
210 Terrenos y bienes naturales	594.654,69	594.654,69
211 Construcciones	603.890,90	603.890,90
2811 Amortización acumulada de construcciones	-269.834,14	-257.203,16
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>230.122,47</b>	<b>213.326,61</b>
2815 Amortización acumulada de otras instalaciones	-32.037,38	0,00
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-214.016,06	-201.736,66
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-285.908,18	-274.376,80
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-62.967,69	-31.375,87
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-58.169,23	-56.029,29
215 Otras instalaciones	31.588,00	0,00
216 Mobiliario	240.045,14	243.583,56
217 Equipos para procesos de información	481.218,82	421.304,21
218 Elementos de transporte	64.113,28	35.337,93
219 Otro inmovilizado material	66.255,77	76.619,53
<b>V. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a largo plazo</b>	<b>2.389.968,50</b>	<b>2.397.270,96</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>2.153.733,98</b>	<b>2.166.655,74</b>
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	2.153.733,98	2.166.655,74
<b>2. Créditos a organismos de UGT y entidades vinculadas a L/P</b>	<b>236.234,52</b>	<b>230.615,22</b>
2521 Creditos a largo plazo Fondo Activo	236.234,52	230.615,22
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>933.059,77</b>	<b>853.698,35</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>102.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
2520 Creditos a L/P	102.000,00	4.000,00
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>83.793,06</b>	<b>102.431,64</b>
268 Imposiciones a largo plazo	0,00	20.000,00
270 Fianzas constituidas a largo plazo	83.793,06	82.431,64
<b>VII. Activos por impuesto diferido</b>	<b>124.608,07</b>	<b>38.523,64</b>
474 Activos por impuesto diferido	124.608,07	38.523,64
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.245.178,62</b>	<b>21.678.521,14</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>2.246.090,85</b>	<b>2.660.454,20</b>
<b>3. Deudores varios</b>	<b>20.967,13</b>	<b>11.602,00</b>
440 Deudores	20.467,13	5.902,00
443 Deudores, organismos de UGT	0,00	5.700,00
446 Deudores de dudoso cobro	853.141,08	852.641,08

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2020 al día 31/12/2020

31/12/2020

ACTIVO	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
490 Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	-852.641,08	-852.641,08
<b>4. Personal</b>	<b>8.782,08</b>	<b>12.133,06</b>
460 Anticipos de remuneraciones	8.782,08	12.133,06
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>7.310,12</b>	<b>3.196,30</b>
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	7.310,12	3.196,30
<b>6. Otros créditos con las Administraciones Pública</b>	<b>2.209.031,52</b>	<b>2.633.522,84</b>
4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas	2.176.320,45	2.610.536,82
471 Organismos de la seguridad social, deudores	32.711,07	22.986,02
<b>IV. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b>	<b>1.946.394,36</b>	<b>1.772.856,57</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>1.946.394,36</b>	<b>1.772.856,57</b>
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	425,29	425,29
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas Empresas	713.730,39	525.060,64
5526 Cuenta Corriente con Federaciones Territoriales	70.738,97	0,00
5520 Cuenta corriente con entidades del grupo Sectores	29.838,70	96.275,02
5523 Cuenta corriente con organismos de UGT	1.131.661,01	1.151.095,62
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>138.410,94</b>	<b>729.116,30</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>138.410,94</b>	<b>729.116,30</b>
5511 Cuenta Corriente Loterías	61.515,67	0,00
548 Imposiciones a corto plazo	39.989,99	580.112,50
5510 Cuenta Corriente Otros	27.488,91	39.967,98
5514 Cuenta corriente con la Comision Ejecutiva	0,00	5.134,60
5515 Cuenta Corriente con Sectores	0,00	94.484,85
565 Fianzas constituidas a corto plazo	9.416,37	9.416,37
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.061,36</b>	<b>964,88</b>
480 Gastos anticipados	1.061,36	964,88
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>18.728.303,64</b>	<b>16.330.211,72</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>18.728.303,64</b>	<b>16.330.211,72</b>
570 Caja, euros	131.637,81	129.790,32
571 Caja, moneda extranjera	955,30	955,30
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	18.595.710,53	16.199.466,10
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.877.643,91</b>	<b>16.148.949,37</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 3

Periodo: Del día 01/01/2020 al día 31/12/2020

31/12/2020

<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2020</b>	<b>Ejercicio 2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.243.813,55</b>	<b>.6.299.640,79</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>16.243.813,55</b>	<b>.6.299.640,79</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>16.299.640,79</b>	<b>.6.343.632,99</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>16.299.640,79</b>	<b>.6.343.632,99</b>
120 Remanente	16.299.640,79	16.343.632,99
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>-55.827,24</b>	<b>-43.992,20</b>
129 Excedente del ejercicio	-55.827,24	-43.992,20
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.420.677,41</b>	<b>2.056.915,89</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>4.103.065,68</b>	<b>1.514.013,81</b>
<b>4. Otras provisiones</b>	<b>4.103.065,68</b>	<b>1.514.013,81</b>
142 Provisión para otras responsabilidades	4.103.065,68	1.514.013,81
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>264.362,45</b>	<b>292.854,42</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>21.201,87</b>	<b>42.148,07</b>
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	21.201,87	42.148,07
<b>3. Otras (fianzas y depósitos, efectos a pagar, etc)</b>	<b>20.775,35</b>	<b>0,00</b>
174 Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	20.775,35	0,00
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>222.385,23</b>	<b>250.706,35</b>
185 Depósitos recibidos a largo plazo	222.385,23	250.706,35
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>53.249,28</b>	<b>250.047,66</b>
1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	53.249,28	250.047,66
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.213.152,95</b>	<b>7.792.392,69</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.742.988,68</b>	<b>2.679.802,68</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>26.940,82</b>	<b>7.368,00</b>
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	26.940,82	7.368,00
<b>5. Otros Pasivos Financieros</b>	<b>1.716.047,86</b>	<b>2.672.434,68</b>
5514 Cuenta corriente con la Comision Ejecutiva Federal	467,00	0,00
5515 Cuenta Corriente con Sectores	17.663,57	0,00
561 Depósitos recibidos a corto plazo	5.338,55	1.137,05
5511 Cuenta Corriente Loterias	0,00	35.483,72
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y lega	1.692.578,74	2.635.813,91
<b>III. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b>	<b>4.037.635,23</b>	<b>3.709.874,50</b>
5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	1.706.804,34	1.258.657,31
5526 Cuenta Corriente con Federaciones Territoriales	0,00	654,34
5527 Cuenta corriente con Secciones Sindicales	355,00	0,00
5528 Cuenta corriente por Fondo de Solidaridad	274.140,72	304.310,41
5529 Cuenta corriente por Sobrecuotas	2.056.335,17	2.146.252,44
<b>IV. Beneficiarios – Acreedores</b>	<b>165.128,22</b>	<b>0,00</b>
412 Beneficiarios, acreedores	165.128,22	0,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.267.400,82</b>	<b>1.402.715,51</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>797.858,00</b>	<b>613.921,57</b>
410 Acreedores por prestaciones de servicios	421.134,81	175.389,01
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar	376.723,19	438.532,56
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>4.945,33</b>	<b>7.946,58</b>
465 Remuneraciones pendientes de pago	4.945,33	7.946,58
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>464.597,49</b>	<b>780.847,36</b>
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA	5.309,20	11.890,84
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	280.813,79	287.326,78
4758 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar	0,00	304.832,00

# BALANCE DE SITUACIÓN

---

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

Pág.: 4

Periodo: Del día 01/01/2020 al día 31/12/2020

31/12/2020

<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2020</b>	<b>Ejercicio 2019</b>
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	178.474,50	176.797,74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)</b>	<b>27.877.643,91</b>	<b>16.148.949,37</b>