

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejercicio 2018</b>	<b>Ejercicio 2017</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.267.780,87</b>	<b>5.783.322,47</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>60.864,86</b>	<b>60.130,00</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>60.864,86</b>	<b>60.130,00</b>
206 Aplicaciones informáticas	153.318,06	150.990,35
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-92.453,20	-90.860,35
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>1.726.845,17</b>	<b>2.090.367,06</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>1.280.616,00</b>	<b>1.654.397,70</b>
210 Terrenos y bienes naturales	847.920,69	1.069.693,64
211 Construcciones	690.955,25	829.167,53
2811 Amortización acumulada de construcciones	-258.259,94	-244.463,47
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>446.229,17</b>	<b>435.969,36</b>
212 Instalaciones técnicas	0,00	6.575,19
215 Otras instalaciones	0,00	51.496,27
216 Mobiliario	417.769,64	412.690,44
217 Equipos para procesos de información	404.016,35	399.428,48
218 Elementos de transporte	33.507,93	17.727,93
219 Otro inmovilizado material	121.770,55	49.722,57
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-180.214,81	-178.340,58
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-262.579,94	-252.153,74
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-14.749,40	-13.832,93
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-73.291,15	-57.344,27
<b>V. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a largo plazo</b>	<b>2.649.298,91</b>	<b>2.637.848,91</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>482.643,17</b>	<b>471.193,17</b>
2521 Creditos a largo plazo Fondo Activo	482.643,17	471.193,17
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>830.771,93</b>	<b>994.976,50</b>
<b>1. Instrumentos de patrimonio</b>	<b>747.266,71</b>	<b>2.521,76</b>
2500 Inversiones financieras a L/P en instrumentos de patrimonio	747.266,71	2.521,76
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>83.505,22</b>	<b>992.454,74</b>
268 Imposiciones a largo plazo	0,00	908.949,52
270 Fianzas constituidas a largo plazo	83.505,22	83.505,22
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.480.132,37</b>	<b>8.605.437,33</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>3.526.106,52</b>	<b>3.273.341,75</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>16.637,50</b>	<b>16.802,25</b>
430 Clientes	16.637,50	16.802,25
<b>3. Deudores varios</b>	<b>979.600,33</b>	<b>969.276,63</b>
440 Deudores	47.538,02	33.471,66
443 Deudores, organismos de UGT	7.875,00	0,00
444 Entidades vinculadas deudoras	924.087,31	924.087,31
446 Usuarios,deudores	100,00	11.717,66
<b>4. Personal</b>	<b>15.020,23</b>	<b>4.127,86</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejercicio 2018</b>	<b>Ejercicio 2017</b>
460 Anticipos de remuneraciones	15.020,23	4.127,86
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>41.008,02</b>	<b>0,00</b>
4709 Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	41.008,02	0,00
<b>6. Otros créditos con las Administraciones Pública</b>	<b>2.473.840,44</b>	<b>2.283.135,01</b>
4700 H.P. Deudora por IVA	0,00	4.152,24
4708 Hacienda pública, deudora por subvenciones concedidas	2.461.005,13	2.238.172,85
471 Organismos de la seguridad social, deudores	9.639,01	32.785,78
473 Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta	3.196,30	8.024,14
<b>IV. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b>	<b>2.497.359,02</b>	<b>1.978.414,55</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>2.497.359,02</b>	<b>1.978.414,55</b>
5520 Cuenta corriente con entidades del grupo Sectores	85.270,30	85.354,27
5523 Cuenta corriente con organismos de UGT	2.116.427,74	1.874.951,47
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	75.395,91	0,00
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas Empresas	220.265,07	0,00
5527 Cuenta corriente con Secciones Sindicales	0,00	18.108,81
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>753.939,40</b>	<b>792.703,64</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>753.939,40</b>	<b>792.703,64</b>
548 Imposiciones a corto plazo	600.000,00	719.989,99
5510 Cuenta Corriente Otros	87.559,56	65.550,59
5514 Cuenta corriente con la Comision Ejecutiva	3.101,60	13.001,65
5515 Cuenta Corriente con Sectores	53.927,37	2.668,72
565 Fianzas constituidas a corto plazo	9.350,87	-8.507,31
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.960,77</b>	<b>2.435,14</b>
480 Gastos anticipados	1.960,77	2.435,14
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>13.515.849,19</b>	<b>2.373.624,78</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>13.515.849,19</b>	<b>2.373.624,78</b>
570 Caja, euros	121.190,13	77.325,47
571 Caja, moneda extranjera	955,30	955,30
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	13.393.703,76	12.295.344,01
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>25.747.913,24</b>	<b>14.388.759,80</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 3

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2018</b>	<b>Ejercicio 2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.303.763,53</b>	<b>6.663.241,39</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>16.303.763,53</b>	<b>6.663.241,39</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>16.463.241,39</b>	<b>8.157.974,78</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>16.463.241,39</b>	<b>1.017.598,04</b>
120 Remanente	16.463.241,39	21.017.598,04
<b>2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.859.623,26</b>
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-2.859.623,26
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>-159.477,86</b>	<b>-1.494.733,39</b>
129 Excedente del ejercicio	-159.477,86	-1.494.733,39
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.599.107,37</b>	<b>1.282.106,30</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.041.962,79</b>	<b>716.567,70</b>
<b>4. Otras provisiones</b>	<b>1.041.962,79</b>	<b>716.567,70</b>
142 Provisión para otras responsabilidades	1.041.962,79	716.567,70
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>368.519,88</b>	<b>512.289,32</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>62.829,00</b>	<b>206.963,13</b>
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	62.829,00	206.963,13
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>305.690,88</b>	<b>305.326,19</b>
180 Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	28.208,64
185 Depósitos recibidos a largo plazo	305.690,88	277.117,55
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>1.188.624,70</b>	<b>53.249,28</b>
1633 Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	1.188.624,70	53.249,28
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.845.042,34</b>	<b>6.443.412,11</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.997.614,36</b>	<b>2.078.109,15</b>
<b>2. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0,00	2.000,00
<b>5. Otros Pasivos Financieros</b>	<b>1.997.614,36</b>	<b>2.076.109,15</b>
561 Depósitos recibidos a corto plazo	20.542,52	17.577,52
5511 Cuenta Corriente Loterías	289.660,85	0,00
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y le	1.687.410,99	1.973.005,11
5525 Cuenta corriente con otras partes vinculadas	0,00	85.526,52
<b>III. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a corto plazo</b>	<b>3.483.552,98</b>	<b>2.864.052,30</b>
5133 Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	1.075.567,46	1.080.611,05
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas	0,00	31.998,44
5526 Cuenta Corriente con Federaciones Territoriales	0,00	391.622,68
5528 Cuenta corriente por Fondo de Solidaridad	270.124,82	271.271,53
5529 Cuenta corriente por Sobrecuotas	2.137.860,70	995.163,60
5521 Cuenta Corriente con otras personas	0,00	93.385,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.363.875,00</b>	<b>1.494.141,44</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,85</b>
400 Proveedores	0,00	5.432,85
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>916.861,51</b>	<b>1.011.228,66</b>
410 Acreedores por prestaciones de servicios	159.048,39	167.210,51
411 Acreedores, efectos comerciales a pagar	757.813,12	844.018,15
<b>4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>7.877,53</b>	<b>30.574,27</b>
465 Remuneraciones pendientes de pago	7.877,53	30.574,27
<b>6. Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>	<b>439.135,96</b>	<b>437.142,86</b>
477 Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.429,26
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	241.873,82	252.243,58

## BALANCE DE SITUACIÓN

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

Pág.: 4

Periodo: Del día 01/01/2018 al día 31/12/2018

31/12/2018

<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2018</b>	<b>Ejercicio 2017</b>
4758 Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar	1.195,79	1.195,79
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	196.066,35	182.274,23
<b>7. Anticipos recibidos por pedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762,80</b>
438 Anticipos de clientes	0,00	9.762,80
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109,22</b>
485 Ingresos anticipados	0,00	7.109,22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO(A+B+C+)</b>	<b>25.747.913,24</b>	<b>14.388.759,80</b>