

| BALANCE DE SITUACIÓN UGT | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 5.179.015,87 | 4.944.436,82 |
| I. Inmovilizado intangible | 27.218,40 | 34.977,36 |
| II. Inmovilizado material | 1.477.210,78 | 1.236.672,77 |
| 1. Terrenos y construcciones | 635.585,34 | 573.050,36 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 841.625,44 | 663.622,41 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| III. Inversiones inmobiliarias | - | - |
| 1. Terrenos | | |
| 2. Construcciones | | |
| IV. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a l/p | 2.812.183,11 | 2.812.183,11 |
| 1. Instrumentos de Patrimonio | 2.464.311,99 | 2.464.311,99 |
| 2. Créditos a organismos de UGT y entidades vinculadas a l/p | 347.871,12 | 347.871,12 |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 862.403,58 | 860.603,58 |
| 1. Instrumentos de Patrimonio a l/p | 777.266,71 | 777.266,71 |
| 2. Créditos a terceros | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Otros activos financieros | 85.136,87 | 83.336,87 |
| VI. Activos por impuesto diferido | - | - |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 24.287.748,77 | 21.245.285,51 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| II. Existencias | 54.650,00 | |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 15.000,00 | 170.000,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 2.787.069,67 | 705.666,58 |
| 1. Clientes | 592,70 | 1.043,25 |
| 2. Clientes organismos de UGT y entidades asociadas | | |
| 3. Deudores varios | 451.085,98 | 296.221,93 |
| 4. Personal | 11.641,98 | 14.819,11 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 356,26 | 1.472,85 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 2.323.392,75 | 392.109,44 |
| V. Inversiones en organismos de UGT y entidades vinculadas a c/p | 2.294.321,91 | 2.350.476,05 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Créditos a organismos de UGT | 2.294.321,91 | 2.350.476,05 |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Otros activos financieros | | |
| VI. Inversiones financieras a c/p | 537.631,92 | 31.981,92 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Créditos a empresas a c/p | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros | 537.631,92 | 31.981,92 |
| VII. Periodificaciones a c/p | 18.370,47 | 20.288,40 |
| VIII. Efectivo y otros líquidos equivalentes | 18.580.704,80 | 17.966.872,56 |
| 1. Tesorería | 18.580.704,80 | 17.966.872,56 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 29.466.764,64 | 26.189.722,33 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETO | - 18.183.076,78 | - 18.073.121,27 |
| A-1). Fondos propios | - 18.183.076,78 | - 18.073.121,27 |
| I. Fondo Social | - | - |
| 1. Fondo Social | | |
| II. Reservas | - | - |
| 1. Reservas Estatutarias | | |
| 2. Otras reservas | | |
| III. Excedente de ejercicios anteriores | - 18.181.108,39 | - 17.476.466,16 |
| IV. Resultado del ejercicio | - 1.968,39 | - 596.655,11 |
| A-2). Ajustes por cambios de valor | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | - 5.144.353,68 | - 5.246.585,97 |
| I. Provisiones a largo plazo | - 4.906.658,97 | - 5.008.891,26 |
| II. Deudas a largo plazo | - 184.445,43 | - 184.445,43 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | - | - |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | - 16.781,75 | - 16.781,75 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | - 167.663,68 | - 167.663,68 |
| III. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a l/p | - 53.249,28 | - 53.249,28 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | - 6.139.334,18 | - 2.870.015,09 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mant. para la venta | | |
| II. Provisiones a corto plazo | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
| III. Deudas a corto plazo | - | 2.713.971,95 | - | 94.239,73 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | - | 21.213,69 | - | 21.304,00 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | - | 2.692.758,26 | - | 72.935,73 |
| IV. Deudas con organismos de UGT y entidades vinculadas a c/p | - | 2.362.503,90 | - | 1.926.836,93 |
| V. Beneficiarios, acreedores | | - | - | 5.300,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | - | 1.062.858,33 | - | 843.638,43 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Otros acreedores | - | 474.367,20 | - | 273.735,73 |
| 3. Personal | - | 3.605,32 | - | 1.007,30 |
| 4. Otras deudas con las Administraciones públicas | - | 583.560,27 | - | 568.895,40 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | | | | |
| VIII. Deuda con características especiales a corto plazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | - | 29.466.764,64 | - | 26.189.722,33 |