

BALANCE DE SITUACIÓN

UGT FICA

ACTIVO	Diciembre 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.777.703,89
I. Inmovilizado intangible	15.756,32
5. Aplicaciones informáticas	110.382,98
6. Otro inmovilizado intangible	-94.626,66
II. Inmovilizado material	2.680.268,22
1. Terrenos y construcciones	2.974.311,01
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-294.042,79
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.072.296,35
1. Instrumentos de patrimonio	368.250,00
2. Créditos a empresas	704.046,35
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.383,00
2. Créditos a terceros	0,80
5. Otros activos financieros	9.382,20
B) ACTIVO CORRIENTE	6.696.235,94
II. Existencias	19.445,00
6. Anticipos a proveedores	19.445,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.660.332,93
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	485.779,41
3. Deudores varios	185.279,50
4. Personal	45.365,58
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	1.943.908,44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	318.740,62
2. Créditos a empresas	105.477,76
5. Otros activos financieros	213.262,86
V. Inversiones financieras a corto plazo	797.127,26
2. Créditos a empresas	-20.565,16
5. Otros activos financieros	817.692,42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.900.590,13
1. Tesorería	2.900.590,13
TOTAL A C T I V O***	10.473.939,83

AUDALIA - NEXIA

Informe de procedimientos acordados de revisión de Estados Financieros

BALANCE DE SITUACIÓN

UGT FICA

PATRIMONIO NETO y PASIVO	Diciembre 2016
A) PATRIMONIO NETO	-849.936,25
A-1) Fondos propios	-959.962,89
I. Capital	745.820,05
1. Capital escriturado	745.820,05
V. Resultados de ejercicios anteriores	-903.832,25
1. Remanente	4.387.464,19
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.291.296,44
VII. Resultado del ejercicio	-801.950,69
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	110.026,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.535.409,84
I. Provisiones a largo plazo	227.628,87
4. Otras provisiones	227.628,87
II. Deudas a largo plazo	1.804.550,97
2. Deuda con entidades de crédito	1.059.795,17
5. Otros pasivos financieros	744.755,80
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.503.230,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.788.466,24
III. Deudas a corto plazo	1.847.724,28
2. Deuda con entidades de crédito	1.342.250,13
5. Otros pasivos financieros	505.474,15
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.829.108,80
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.111.633,16
1. Proveedores	63.168,76
3. Acreedores varios	434.541,01
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	23.321,62
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	590.601,77
TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO***	10.473.939,83

AUDALIA - NEXIA

Informe de procedimientos acordados de revisión de Estados Financieros