



EJERCICIO 2023

ASOCIACIÓN UPACE SAN FERNANDO

ACTIVO	NOTAS MEMORIA	Ejercicio N	Ejercicio N-1
		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.891.620,78	5.945.257,11
I. Inmovilizado intangible		7.786,48	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas		7.786,48	0,00
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
1. Bienes inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material		5.822.800,29	5.884.223,10
1. Terrenos y construcciones		5.671.095,59	5.778.220,96
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		151.704,70	106.002,14
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo		60.000,00	60.000,00
1. Instrumentos de patrimonio		60.000,00	60.000,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo		1.034,01	1.034,01
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			



3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		1.034,01	1.034,01
VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		653.691,60	594.611,95
I. Existencias		0,00	0,00
1. Bienes destinados a la actividad			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		619.309,42	557.518,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios		148.196,04	227.148,80
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las administraciones públicas		471.113,38	330.369,50
7. Fundadores por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	37,13
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		0,00	37,13
V. Inversiones financieras a corto plazo		22.393,46	21.800,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		22.393,46	21.800,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		11.988,72	15.256,52
1. Tesorería		11.988,72	15.256,52
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		6.545.312,38	6.539.869,06



ASOCIACION UPACE SAN FERNANDO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	Ejercicio N	Ejercicio N
		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		5.247.531,98	5.295.843,26
A-1) Fondos propios		1.287.133,12	1.311.772,58
I. Fondo social		1.311.772,58	1.223.464,16
1. Fondo social		1.311.772,58	1.223.464,16
2. (Fondo social no exigido)			
II. Reservas		0,00	0,00
1. Estatutarias			
2. Otras reservas			
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Excedente del ejercicio		-24.639,46	88.308,42
A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.960.398,86	3.984.070,68
I. Subvenciones , donaciones y legados recibidos		3.960.398,86	3.984.070,68
B) PASIVO NO CORRIENTE		663.820,35	686.353,55
I. Provisiones a largo plazo		134.721,38	74.529,14
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		134.721,38	74.529,14
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo		469.366,27	552.091,71
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		467.939,34	542.105,18
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		1.426,93	9.986,53
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		59.732,70	59.732,70
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		633.960,05	557.672,25
I. Provisiones a corto plazo		0,00	27.244,00





II. Deudas a corto plazo		393.692,97	328.873,77
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		390.584,62	325.949,44
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		3.108,35	2.924,33
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		240.267,08	201.554,48
1. Proveedores		29.164,33	37.050,08
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios		211.102,75	164.504,40
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.545.312,38	6.539.869,06

Firma de los miembros de la Junta Directiva:

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Antonio González Ruano	Presidente	
Marta Hidalgo Maroto	Vicepresidenta	
Mari Paz López Ríos	Secretario	
Francisco Fernández Benítez	Tesorero	



M ^a Ángeles de la Matta Portillo	Vocal	M ^a Ángeles de la Matta 
M ^a Enma Vilches Fraga	Vocal	
Rafael Poveda Díaz	Vocal	R. Poveda 
Alberto Cornejo Medinilla	Vocal	
Alba Cerezo Hurtado	Vocal	Alba 



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (MODELO NORMAL)

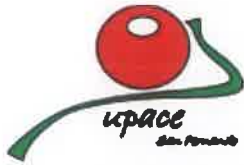
EJERCICIO 2023			
ASOCIACION UPACE SAN FERNANDO			
	Nota	Debe Haber	
		Ejercicio Ejercicio	
		2023 2022	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		3.836.066,45	3.301.940,85
a) Cuotas de asociados y afiliados		123.029,26	137.431,75
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		177.633,81	124.776,89
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		3.535.542,91	3.040.868,65
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		-139,53	-1.136,44
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Ayudas monetarias y otros		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-125.516,47	-135.188,10
7. Otros ingresos de la actividad		745.264,42	614.815,41
8. Gastos de personal		-3.721.539,65	-3.077.488,26
a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.944.106,89	-2.434.326,39
b) Cargas sociales		-777.432,76	-643.161,87
c) Provisiones		0,00	0,00
9. Otros gastos de la actividad		-706.009,24	-579.580,37
a) Servicios exteriores		-617.854,39	-559.886,34
b) Tributos		-3.418,44	-2.771,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		-83.224,23	-15.722,97
d) Otros gastos de gestión corriente		-1.512,18	-1.200,00
10. Amortización del inmovilizado		-195.788,82	-183.898,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio		170.113,27	183.422,22






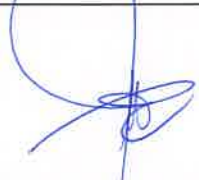



a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. Excesos de provisiones		18.632,28	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		3.782,96	-6.935,98
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		25.005,20	117.087,12
14. Ingresos financieros		344,20	400,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En entidades del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		344,20	400,00
b ₁) De entidades del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros		344,20	400,00
15. Gastos financieros		-49.988,86	-29.178,70
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-49.988,86	-29.178,70
c) Por actualización de provisiones			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-49.644,66	-28.778,70
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-24.639,46	88.308,42
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		-24.639,46	88.308,42



B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas			
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
6. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1 Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas		-23.671,82	-24.700,21
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)		-23.671,82	-24.700,21
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-23.671,82	-24.700,21
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO			
F) AJUSTES POR ERRORES			
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL			
H) OTRAS VARIACIONES			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-48.311,28	63.608,21



Firma de los miembros de la Junta Directiva:

Nombre y apellidos	Cargo	Firma
Antonio González Ruano	Presidente	
Marta Hidalgo Maroto	Vicepresidenta	
Mari Paz López Rios	Secretario	
Francisco Fernández Benítez	Tesorero	
M ^a Ángeles de la Matta Portillo	Vocal	<u>M^a Angeles de la Matta</u>
M ^a Enma Vilches Fraga	Vocal	
Rafael Poveda Díaz	Vocal	
Alberto Cornejo Medinilla	Vocal	
Alba Cerezo Hurtado	Vocal	