

CALCSICOVAEJERCICIO 2020
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2020	2019
B) INMOVILIZADO		924,02	1.507,94
III. Inmovilizado Intangible.		0,00	15,17
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		492,98	1.061,73
Inmovilizado Material	8.267,40		
Amortizacion acumulada	-7.774,42		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		156.896,52	128.988,84
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		300,00	300,00
IV. Otros deudores		136.650,24	114.728,09
Entidades Subv. Pendientes Recibir	128.650,24		
Prestamo/adelanto Avacosh y Acavih	8.000,00		
VI. Tesorería		19.946,28	13.960,75
TOTAL GENERAL		157.820,54	130.496,78
PASIVO		2020	2019
A) FONDOS PROPIOS		82.456,41	51.526,48
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		48.526,48	57.849,20
V. Resultado del Ejercicio		30.929,93	-9.322,72
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		75.364,13	78.970,30
Acreeedores Prestacion Servicios	615,67		
Remuneraciones Ptes de pago	204,70		
H.P. Retenciones	2.745,64		
Org. Seg. Social Acreeedores	1.798,12		
Asociados Subv. Pendientes	70.000,00		
Prestamo Asociados			
TOTAL GENERAL		157.820,54	130.496,78

CALCSICOVA

EJERCICIO 2020

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2020	2019
DEBE			
A) GASTOS		142.752,43	159.442,21
3. GASTOS DE PERSONAL		36.582,13	34.235,19
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.354,97		
Indemnizaciones	212,33		
b) Cargas sociales	8.656,12		
Otros gastos sociales	358,71		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		583,92	1.069,46
5. OTROS GASTOS		105.586,38	123.962,76
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.465,09	2.519,25
Arrendamiento Local	1.999,89		
Cuotas asociaciones y canones	465,20		
REPARACION Y CONSERVACION		3.158,10	2.087,19
SERVICIOS PROFESIONALES		1.519,92	1.484,04
TRANSPORTES		110,58	309,91
PRIMAS DE SEGUROS		1.007,50	1.009,35
SERVICIOS BANCARIOS		597,40	596,14
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		96.708,67	115.945,06
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		19,12	11,82
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	174,80
HABER			
B) INGRESOS		173.682,36	150.119,49
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		173.682,36	149.708,49
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.200,00		1.200,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.966,32		
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	170.516,04		148.508,49
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	411,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		30.929,93	-9.322,72

	2020	2019
AFILIADOS. CUOTAS	1.200,00	1.200,00
INGRESOS COBRO FACTURAS EPIS ETC..	1.966,32	
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	130.782,54	
CONSELLERIA SANITAT GAM	78.717,00	79.918,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.000,00	2.000,00
PROGRAMAS GAM	6.100,00	6.100,00
PART. CIUDADANA	13.544,00	11.786,00
DGSP PRUEBA LA VIHDA	5.030,45	8.475,63
IRPF PUNTO DE ENCUENTRO POSITIVO	6.379,41	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	3.000,00	3.000,00
CSUSP EVES	310,00	1.788,00
M.I.C.O.F	500,00	500,00
DIPUTACION PTO ENCUENTRO POSITIVC	1.217,70	0,00
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZA	3.095,35	3.314,86
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	10.888,63	7.860,00
<u>SUBVENCIONES PRIVADAS</u>	39.733,50	
JANSSEN	5.500,00	8.000,00
LAB VIH HELTHCARE	7.000,00	7.000,00
GILEAD	21.710,00	4.700,00
DEUTSCHE AIDS HLIFE	4.000,00	4.000,00
DONATIVOS Y OTROS RECURSOS	1.523,50	66,00
	173.682,36	149.708,49