

CALCSICOVAEJERCICIO 2018
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2018	2017
B) INMOVILIZADO		2.577,40	3.646,86
III. Inmovilizado Intangible. Página Web		515,88	1.016,59
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		1.630,48	2.199,23
Inmovilizado Material	8.267,40		
Amortizacion acumulada	-6.636,92		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		136.746,21	88.663,73
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		300,00	300,00
IV. Otros deudores		124.851,05	80.912,09
Organismos públicos	103.801,05		
Entidades privadas	4.050,00		
Otros deudores			
Prestamo Acavivh	3.000,00		
Prestamo Avacosh	14.000,00		
VI. Tesorería		11.595,16	7.451,64
TOTAL GENERAL		139.323,61	92.310,59
PASIVO		2018	2017
A) FONDOS PROPIOS		60.849,20	54.359,07
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		51.359,07	38.092,15
V. Resultado del Ejercicio		6.490,13	13.266,92
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		78.474,41	37.951,52
Acreeedores Prestacion Servicios	1.523,56		
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	1.141,70		
Org. Seg. Social Acreeedores	791,53		
Entidades asociadas GAM	75.017,62		
TOTAL GENERAL		139.323,61	92.310,59

CALCSICOVA

EJERCICIO 2018

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2018	2017
DEBE			
A) GASTOS		138.197,21	88.127,15
3. GASTOS DE PERSONAL		22.856,98	20.710,64
a) Sueldos, salarios y asimilados	17.431,92		
Indemnizaciones	28,56		
b) Cargas sociales	5.396,50		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		1.069,46	820,46
5. OTROS GASTOS		113.975,88	66.194,82
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.519,13		2.707,52
Arrendamiento Local	1.994,13		
Cuotas asociaciones y canones	525,00		
REPARACION Y CONSERVACION	297,00		618,06
SERVICIOS PROFESIONALES	1.466,63		1.331,00
TRANSPORTES	71,40		172,73
PRIMAS DE SEGUROS	318,04		89,88
SERVICIOS BANCARIOS	205,46		154,67
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS	109.086,52		61.096,95
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	11,70		24,01
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		294,89	401,23
HABER			
B) INGRESOS		144.687,34	101.394,07
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		144.687,34	101.394,07
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.200,00		
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.910,12		
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	141.577,22		
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.490,13	13.266,92

	2018	2017
AFILIADOS	1.200,00	1.050,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	118.827,22	
CONSELLERIA SANITAT GAM	75.017,62	43.350,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.000,00	2.000,00
PROGRAMAS GAM	10.406,10	7.034,72
PART. CIUDADANA	11.786,00	11.786,00
DGSP PRUEBA LA VIHDA	3.919,72	5.425,25
AYUNTAMIENTO VALENCIA	4.230,54	6.890,00
CSUSP EVES	1.550,00	
M.I.C.O.F	2.500,00	
IVAJ	615,65	
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZA	1.881,59	
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	4.920,00	
<u>SUBVENCIONES PRIVADAS</u>	22.750,00	
JANSSEN	6.250,00	11.520,00
LAB VIH HELTHCARE	7.000,00	8.788,10
GILEAD	9.500,00	0,00
DONATIVOS Y OTROS RECURSOS	1.910,12	3.550,00
	144.687,34	101.394,07