

CALCSICOVA

EJERCICIO 2024 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO:		2024	2023
B) INMOVILIZADO		10.419,52	12.961,35
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		9.988,48	12.530,31
Inmovilizado Material	23.745,85		
Amortizacion acumulada	-13.757,37		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		137.290,81	110.469,69
IV. Otros deudores		108.750,03	89.886,07
Entidades Subv. Pendientes Recibir	108.500,03		
Otras entidades privadas	250,00		
VI. Tesorería		28.540,78	20.583,62
TOTAL GENERAL		147.710,33	123.431,04
PASIVO		2024	2023
A) FONDOS PROPIOS		112.858,30	90.109,64
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		87.109,64	102.250,98
V. Resultado del Ejercicio		22.748,66	-15.141,34
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		34.852,03	33.321,40
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	2.601,23		
Org. Seg. Social Acreedores	2.250,80		
Asociados Subv. Pend. Reparto:			
Casda	6.000,00		
Lambda	6.000,00		
Comité C.	6.000,00		
Avacosh	6.000,00		
Acaviah	6.000,00		
TOTAL GENERAL		147.710,33	123.431,04

CALCSICOVA

EJERCICIO 2024

**CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA**

		2024	2023
DEBE			
A) GASTOS		222.263,99	229.599,28
3. GASTOS DE PERSONAL		72.584,00	73.593,10
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.226,30		
Indemnizaciones	1.185,42		
b) Cargas sociales	18.172,28		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		3.390,42	2.292,83
5. OTROS GASTOS		145.741,83	153.213,35
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.224,15	3.027,60
Arrendamiento Local	2.531,10		
Arrendamiento vehículo	102,85		
Cuotas asociaciones y canones	590,20		
REPARACION Y CONSERVACION		5.984,98	9.060,93
SERVICIOS PROFESIONALES		2.826,12	2.389,08
TRANSPORTES		358,38	219,93
PRIMAS DE SEGUROS		2.418,98	2.364,48
SERVICIOS BANCARIOS		403,65	787,05
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		130.397,52	135.205,42
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		128,05	158,86
DONATIVOS A O. ENTIDADES Y GTOS EXTRAORDINARIOS		547,74	500,00
HABER			
B) INGRESOS		245.012,65	214.457,94
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		244.192,43	214.457,94
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.050,00		900,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	36.239,90		27.270,00
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	206.902,53		186.287,94
OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE		820,22	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		22.748,66	-15.141,34

		2024	2023
AFILIADOS. CUOTAS COBRADAS		1.050,00	900,00
SUBVENCIONES PUBLICAS		206.902,53	
SANIDAD INNOVACAION GAM- ENTIDADE	75.000,00		85.000,00
SANIDAD INNOVACAION GAM- CALCSICC	7.557,00		10.218,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	1.870,57		2.136,48
PART. CIUDADANA	29.047,98		27.000,00
IRPF	17.063,06		14.794,69
AYUNTAMIENTO VALENCIA	3.087,22		2.554,62
CSUSP EVES	1.260,00		1.520,00
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZA	25.000,00		
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	30.000,00		30.000,00
SALUD PUBLICA - PRUEBA LA VIHDA	4.370,08		4.386,09
SALUD PUBLICA - PREMIOS CALCSICOVA	3.296,29		3.506,12
SALUD PUBLICA - FORMACION UNIVERSI	3.570,98		
ACCION COMUNITARIA -COORD. GAM	5.779,35		5.171,94
SUBVENCIONES Y RECURSOS PRIVADOS		36.239,90	27.270,00
M.I.C.O.F	500,00		500,00
JANSSEN	5.000,00		5.500,00
LAB VIH HELTHCARE	12.000,00		7.000,00
GILEAD	10.316,00		13.395,00
SEMINARIOS	2.423,90		875,00
CAIXA BANK	6.000,00		
		244.192,43	214.457,94