

CALCSICOVA

EJERCICIO 2025 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

ACTIVO:		2025	2024
B) INMOVILIZADO		13.082,72	10.419,52
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		12.651,68	9.988,48
Inmovilizado Material	28.743,34		
Amortizacion acumulada	-16.091,66		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		117.303,96	137.290,81
IV. Otros deudores		60.398,14	108.750,03
Entidades Subv. Pendientes Recibir	55.398,14		
Otras entidades privadas	5.000,00		
VI. Tesorería		56.905,82	28.540,78
TOTAL GENERAL		130.386,68	147.710,33
PASIVO		2025	2024
A) FONDOS PROPIOS		103.021,65	112.858,30
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		107.311,24	87.109,64
V. Resultado del Ejercicio		-7.289,59	22.748,66
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		27.365,03	34.852,03
Acrredores comerciales	358,99		
H.P. Retenciones	335,24		
Org. Seg. Social Acreedores	890,80		
Asociados Subv. Pend. Reparto:			
Casda	5.445,00		
Lambda	5.445,00		
Comité C.	5.445,00		
Avacosh	5.445,00		
Acavih	4.000,00		
TOTAL GENERAL		130.386,68	147.710,33

CALCSICOVA

EJERCICIO 2025

**CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA**

		2025	2024
DEBE			
A) GASTOS		191.664,27	222.263,99
3. GASTOS DE PERSONAL		67.660,50	72.584,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	48.701,10		
Indemnizaciones	1.535,24		
b) Cargas sociales	17.017,46		
c) Otros gastos sociales	406,70		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		2.334,29	3.390,42
5. OTROS GASTOS		121.096,28	145.741,83
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.316,54		3.224,15
Arrendamiento Local	2.626,34		
Cuotas asociaciones y canones	690,20		
REPARACION Y CONSERVACION	6.572,02		5.984,98
SERVICIOS PROFESIONALES	5.006,36		2.826,12
TRANSPORTES	542,88		358,38
PRIMAS DE SEGUROS	2.591,07		2.418,98
SERVICIOS BANCARIOS	214,76		403,65
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS	102.677,44		130.397,52
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	175,21		128,05
DONATIVOS A O. ENTIDADES Y GTOS EXTRAORDINARIOS		573,20	547,74
HABER			
B) INGRESOS		184.374,68	245.012,65
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	184.374,68		244.192,43
a) Cuotas de afiliados y usuarios	900,00		1.050,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	15.028,00		36.239,90
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	168.446,68		206.902,53
OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE			820,22
RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.289,59	22.748,66

	2025	2024
AFILIADOS. CUOTAS COBRADAS	900,00	1.050,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	165.946,68	206.902,53
SANIDAD INNOVACAION GAM- ENTIDADES ASOCIADAS	67.440,00	75.000,00
SANIDAD INNOVACAION GAM- CALCSICOVA	14.216,00	7.557,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	0,00	1.870,57
PART. CIUDADANA GVA	4.500,00	29.047,98
IRPF	28.895,62	17.063,06
AYUNTAMIENTO VALENCIA	2.086,37	3.087,22
CSUSP EVES	1.596,00	1.260,00
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZACION	14.499,32	25.000,00
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIADO	15.000,00	30.000,00
SALUD PUBLICA - PRUEBA LA VIHDA	3.976,75	4.370,08
SALUD PUBLICA - PREMIOS CALCSICOVA	3.415,84	3.296,29
SALUD PUBLICA - SENSIBILIZACION JOVENES	4.320,78	3.570,98
ACCION COMUNITARIA -COORD. GAM	0,00	5.779,35
CONSELLERIA DE IGUALDAD	6.000,00	0,00
<u>SUBVENCIONES Y RECURSOS PRIVADOS</u>	17.528,00	36.239,90
M.I.C.O.F	2.500,00	500,00
JANSSEN	0,00	5.000,00
LAB VIH HELTHCARE -PRUEBA LA VIHDA	6.000,00	12.000,00
GILEAD - FORMACION EVES	5.000,00	10.316,00
SEMINARIOS	260,00	2.423,90
CAIXA BANK - COORDINACION GAM	3.768,00	6.000,00
	184.374,68	244.192,43