

CALCSICOVAEJERCICIO 2017
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2017	2016
B) INMOVILIZADO		3.646,86	3.227,34
III. Inmovilizado Intangible. Página Web		1.016,59	1.517,30
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		2.199,23	1.279,00
Inmovilizado Material	8.267,40		
Amortizacion acumulada	-6.068,17		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		88.663,73	77.967,60
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		300,00	450,00
IV. Otros deudores		80.912,09	68.595,54
Organismos públicos	68.570,21		
Entidades privadas	7.708,10		
Otros deudores -Ajustes ejer.anteriores	3.633,78		
Prestamo Acavivh	1.000,00		
VI. Tesorería		7.451,64	8.922,06
TOTAL GENERAL		92.310,59	81.194,94
PASIVO		2017	2016
A) FONDOS PROPIOS		54.359,07	41.092,15
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		38.092,15	36.610,99
V. Resultado del Ejercicio		13.266,92	1.481,16
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		37.951,52	40.102,79
Acreeedores Prestacion Servicios	0,00		
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	1.221,50		
Org. Seg. Social Acreeedores	730,02		
Entidades asociadas GAM	36.000,00		
TOTAL GENERAL		92.310,59	81.194,94

CALCSICOVA

EJERCICIO 2017

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2017	2016
DEBE			
A) GASTOS		88.127,15	70.265,27
<hr/>			
3. GASTOS DE PERSONAL		20.710,64	21.497,86
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.970,61		
Indemnizaciones	488,04		
b) Cargas sociales	5.251,99		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		820,46	0,00
5. OTROS GASTOS		66.194,82	69.489,88
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.707,52	1.996,09
Arrendamiento Local	2.027,52		
Cuotas asociaciones y canones	680,00		
REPARACION Y CONSERVACION		618,06	1.050,02
SERVICIOS PROFESIONALES		1.331,00	1.452,00
TRANSPORTES		172,73	84,76
PRIMAS DE SEGUROS		89,88	89,88
SERVICIOS BANCARIOS		154,67	163,24
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		61.096,95	64.575,35
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		24,01	78,54
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		401,23	0,00
HABER			
B) INGRESOS		101.394,07	92.468,90
<hr/>			
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		101.394,07	92.468,90
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.050,00		
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.250,00		
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	99.094,07		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
COBRO INDEM. FOGASA		0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.266,92	1.481,16

	2017	2016
AFILIADOS	1.050,00	1.200,00
CAPTACION RECURSOS	1.250,00	
TARJETAS BANKIA Y OTROS	0	10,09
SEISIDA COLABORACION	200	
CERMI CLASES UCV	450	
JORNADAS DIPUTACION VALENCIA	600,00	1.600,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	76.485,97	
CONSELLERIA SANITAT GAM	43.350,00	46.858,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.000,00	2.000,00
ACC. COMUNITARIA Y A.MULTIPLICADOR	7.034,72	
PART. CIUDADANA	11.786,00	7.956,00
DGSP PRUEBA LA VIHDA	5.425,25	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	6.890,00	2.373,81
SUBVENCIONES PRIVADAS	20.308,10	
JANSSEN	11.520,00	11.000,00
LAB VIH HELTHCARE	8.788,10	8.000,00
GILEAD	0,00	8.500,00
AIDS AUROPE	0,00	2.000,00
DONATIVOS PRIVADOS	2.300,00	971,00
	101.394,07	92.468,90