

CALCSICOVAEJERCICIO 2022
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2022	2021
B) INMOVILIZADO		15.254,18	924,02
III. Inmovilizado Intangible.		0,00	0,00
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		14.823,14	492,98
Inmovilizado Material	22.897,26		
Amortizacion acumulada	-8.074,12		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		119.621,42	180.310,46
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	359,20
IV. Otros deudores		46.741,52	142.838,18
Entidades Subv. Pendientes Recibir	46.741,52		
VI. Tesorería		72.879,90	37.113,08
TOTAL GENERAL		134.875,60	181.234,48
PASIVO		2022	2021
A) FONDOS PROPIOS		105.250,98	88.591,28
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		85.591,28	72.725,06
V. Resultado del Ejercicio		16.659,70	12.866,22
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		29.624,62	92.643,20
Acreeedores Prestacion Servicios	0,00		
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	1.719,94		
Org. Seg. Social Acreeedores	1.501,02		
Asociados Subv. Pendientes	26.403,66		
Prestamo Asociados			
TOTAL GENERAL		134.875,60	181.234,48

CALCSICOVA

EJERCICIO 2022

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2022	2021
DEBE			
A) GASTOS		211.174,38	199.817,31
3. GASTOS DE PERSONAL		71.865,43	52.436,14
a) Sueldos, salarios y asimilados	54.224,38		
Indemnizaciones	168,28		
b) Cargas sociales	17.017,21		
Otros gastos sociales	455,56		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		299,70	0,00
5. OTROS GASTOS		138.259,25	147.181,17
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.773,22	2.561,88
Arrendamiento Local	2.283,02		
Cuotas asociaciones y canones	490,20		
REPARACION Y CONSERVACION		1.826,66	2.159,63
SERVICIOS PROFESIONALES		2.319,60	1.797,13
TRANSPORTES		322,72	424,39
PRIMAS DE SEGUROS		2.144,96	227,35
SERVICIOS BANCARIOS		806,07	734,36
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		128.046,52	139.134,18
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		19,50	142,25
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
DONATIVOS A OTRAS ENTIDADES		750,00	200,00
HABER			
B) INGRESOS		227.834,08	212.683,53
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		227.793,07	212.674,53
a) Cuotas de afiliados y usuarios	1.200,00		900,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	24.494,60		0,00
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	202.098,47		211.774,53
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		41,01	9,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		16.659,70	12.866,22

	2022	2021
AFILIADOS. CUOTAS COBRADAS	1.200,00	900,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	201.021,75	
CONSELLERIA SANITAT GAM	83.563,00	102.315,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.368,07	2.329,95
PROGRAMAS GAM	10.422,00	9.040,00
PART. CIUDADANA	27.000,00	25.000,00
IRPF	29.739,69	6.044,74
AYUNTAMIENTO VALENCIA	2.000,00	2.064,54
CSUSP EVES	1.920,00	1.920,00
DIPUTACION VALENCIA	6.491,18	2.534,43
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZA	2.945,05	4.146,87
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	30.000,00	30.000,00
PRESIDENCIA ODS		5.000,00
SALUD PUBLICA - PRUEBA LA VIHDA	4.572,76	
<u>SUBVENCIONES Y DONACIONES PRIVADAS</u>	25.571,32	
M.I.C.O.F	500,00	
JANSSEN	5.500,00	5.500,00
LAB VIH HELTHCARE	6.500,00	7.000,00
GILEAD	11.994,60	8.000,00
DONATIVOS Y OTROS RECURSOS	1.076,72	729,00
PLATAFORMA VOLUNTARIADO		150,00
	227.793,07	212.674,53