

**CALCSICOVA**EJERCICIO 2021  
BALANCE DE SITUACION  
ABREVIADO

ACTIVO:		<b>2021</b>	<b>2020</b>
B) INMOVILIZADO		<b>924,02</b>	<b>924,02</b>
III. Inmovilizado Intangible.		0,00	0,00
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		492,98	492,98
Inmovilizado Material	8.267,40		
Amortizacion acumulada	-7.774,42		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		<b>187.041,81</b>	<b>156.896,52</b>
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		359,20	300,00
IV. Otros deudores		142.838,18	136.650,24
Entidades Subv. Pendientes Recibir	125.338,18		
Prestamo/adelanto Avacosh	17.500,00		
VI. Tesorería		43.844,43	19.946,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187.965,83</b>	<b>157.820,54</b>
PASIVO		<b>2021</b>	<b>2020</b>
A) FONDOS PROPIOS		95.322,63	82.456,41
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		79.456,41	48.526,48
V. Resultado del Ejercicio		12.866,22	30.929,93
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		<b>92.643,20</b>	<b>75.364,13</b>
Acreeedores Prestacion Servicios	524,70		
Remuneraciones Ptes de pago	0,00		
H.P. Retenciones	611,73		
Org. Seg. Social Acreeedores	1.690,61		
Asociados Subv. Pendientes	89.816,16		
Prestamo Asociados			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187.965,83</b>	<b>157.820,54</b>

**CALCSICOVA**

EJERCICIO 2021

CUENTA DE RESULTADOS  
ABREVIADA

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
DEBE			
A) GASTOS		<b>199.817,31</b>	<b>142.752,43</b>
3. GASTOS DE PERSONAL		<b>52.436,14</b>	<b>36.582,13</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	37.942,59		
Indemnizaciones	365,35		
b) Cargas sociales	13.248,04		
Otros gastos sociales	880,16		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		<b>0,00</b>	<b>583,92</b>
5. OTROS GASTOS		<b>147.181,17</b>	<b>105.586,38</b>
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.561,88	2.465,09
Arrendamiento Local	1.999,88		
Cuotas asociaciones y canones	562,00		
REPARACION Y CONSERVACION		2.159,63	3.158,10
SERVICIOS PROFESIONALES		1.797,13	1.519,92
TRANSPORTES		424,39	110,58
PRIMAS DE SEGUROS		227,35	1.007,50
SERVICIOS BANCARIOS		734,36	597,40
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		139.134,18	96.708,67
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		142,25	19,12
GASTOS FINANCIEROS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
HABER			
B) INGRESOS		<b>212.683,53</b>	<b>173.682,36</b>
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		<b>212.674,53</b>	<b>173.682,36</b>
a) Cuotas de afiliados y usuarios	900,00		<b>1.200,00</b>
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	0,00		<b>1.966,32</b>
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	211.774,53		<b>170.516,04</b>
INGRESOS FINANCIEROS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<b>12.866,22</b>	<b>30.929,93</b>

	2021	2020
AFILIADOS. CUOTAS	900,00	1.200,00
INGRESOS COBRO FACTURAS EPIS ETC..	0,00	1.966,32
<b><u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u></b>	<b>190.395,53</b>	
CONSELLERIA SANITAT GAM	102.315,00	78.717,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.329,95	2.000,00
PROGRAMAS GAM	9.040,00	6.100,00
PART. CIUDADANA	25.000,00	13.544,00
DGSP PRUEBA LA VIHDA	0,00	5.030,45
IRPF PUNTO DE ENCUENTRO POSITIVO	6.044,74	6.379,41
AYUNTAMIENTO VALENCIA	2.064,54	3.000,00
CSUSP EVES	1.920,00	310,00
M.I.C.O.F		500,00
DIPUTACION PTO ENCUENTRO POSITIVC	2.534,43	1.217,70
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZA	4.146,87	3.095,35
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	30.000,00	10.888,63
PRESIDENCIA ODS	5.000,00	
<b><u>SUBVENCIONES PRIVADAS</u></b>	<b>21.379,00</b>	
JANSSEN	5.500,00	5.500,00
LAB VIH HELTHCARE	7.000,00	7.000,00
GILEAD	8.000,00	21.710,00
DEUTSCHE AIDS HLIFE	0,00	4.000,00
DONATIVOS Y OTROS RECURSOS	729,00	1.523,50
PLATAFORMA VOLUNTARIADO	150,00	
	<b>212.674,53</b>	<b>173.682,36</b>