

CALCSICOVAEJERCICIO 2023
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:		2023	2022
B) INMOVILIZADO		12.961,35	15.254,18
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		12.530,31	14.823,14
Inmovilizado Material	22.897,26		
Amortizacion acumulada	-10.366,95		
V. Fianzas	431,04	431,04	431,04
D) ACTIVO CIRCULANTE		110.469,69	125.621,42
IV. Otros deudores		89.886,07	52.741,52
Entidades Subv. Pendientes Recibir	70.886,07		
Prestamo Avacosh	19.000,00		
VI. Tesorería		20.583,62	72.879,90
TOTAL GENERAL		123.431,04	140.875,60
PASIVO		2023	2022
A) FONDOS PROPIOS		90.109,64	105.250,98
I. Fondo social		3.000,00	3.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		102.250,98	85.591,28
V. Resultado del Ejercicio		-15.141,34	16.659,70
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		33.321,40	35.624,62
Remuneraciones Ptes de pago	2.898,96		
H.P. Retenciones	1.647,71		
Org. Seg. Social Acreedores	1.574,73		
Asociados Subv. Pend. Reparto:			
Casda	6.800,00		
Lambda	6.800,00		
Comité C.	6.800,00		
Avacosh	6.800,00		
TOTAL GENERAL		123.431,04	140.875,60

CALCSICOVA

EJERCICIO 2023

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2023	2022
DEBE			
A) GASTOS		229.599,28	217.174,38
3. GASTOS DE PERSONAL		73.593,10	71.865,43
a) Sueldos, salarios y asimilados	55.083,87		
Indemnizaciones	1.003,58		
b) Cargas sociales	17.505,65		
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		2.292,83	299,70
5. OTROS GASTOS		153.213,35	144.259,25
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.027,60	2.773,22
Arrendamiento Local	2.377,40		
Cuotas asociaciones y canones	650,20		
REPARACION Y CONSERVACION		9.060,93	1.826,66
SERVICIOS PROFESIONALES		2.389,08	2.319,60
TRANSPORTES		219,93	322,72
PRIMAS DE SEGUROS		2.364,48	2.144,96
SERVICIOS BANCARIOS		787,05	806,07
SUMINISTROS Y GASTOS PROGRAMAS		135.205,42	134.046,52
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		158,86	19,50
DONATIVOS A O. ENTIDADES Y GTOS EXTRAORDINARIOS		500,00	750,00
HABER			
B) INGRESOS		214.457,94	233.834,08
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		214.457,94	233.793,07
a) Cuotas de afiliados y usuarios	900,00		1.200,00
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	27.270,00		25.571,32
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	186.287,94		207.021,75
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	41,01
RESULTADO DEL EJERCICIO		-15.141,34	16.659,70

	2023	2022
AFILIADOS. CUOTAS COBRADAS	900,00	1.200,00
<u>SUBVENCIONES PUBLICAS</u>	186.287,94	
SANIDAD INNOVACION GAM- ENTIDADE	85.000,00	80.000,00
SANIDAD INNOVACION GAM- CALCSICC	10.218,00	9.563,00
CON. CULTURA USO VALENCIA	2.136,48	2.368,07
PART. CIUDADANA	27.000,00	27.000,00
IRPF	14.794,69	29.739,69
AYUNTAMIENTO VALENCIA	2.554,62	2.000,00
CSUSP EVES	1.520,00	1.920,00
DIPUTACION VALENCIA		6.491,18
DIVERSIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZACION		2.945,05
CONSELLERIA FORMACION VOLUNTARIA	30.000,00	30.000,00
SALUD PUBLICA - PRUEBA LA VIHDA	4.386,09	4.572,76
SALUD PUBLICA - PREMIOS CALCSICOVA	3.506,12	
ACCION COMUNITARIA -COORD. GAM	5.171,94	10.422,00
<u>SUBVENCIONES Y DONACIONES PRIVADAS</u>	27.270,00	25.571,32
M.I.C.O.F	500,00	500,00
JANSSEN	5.500,00	5.500,00
LAB VIH HELTHCARE	7.000,00	6.500,00
GILEAD	13.395,00	11.994,60
DONATIVOS Y OTROS RECURSOS	875,00 Rototom	1.076,72
	214.457,94	233.793,07