

EJERCICIO 2013
BALANCE DE SITUACION
ABREVIADO

ACTIVO:	2013	2012
B) INMOVILIZADO	4.691,17	5.844,18
IV. Otras Inmovilizaciones materiales	3.123,21	4.276,22
Inmovilizado Material	30.505,98	30.505,98
Amortizacion acumulada	-27.382,77	-26.229,76
V. Fianza Alquiler Local	1.567,96	1.567,96
D) ACTIVO CIRCULANTE	30.406,90	24.093,03
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas	0,00	1.471,77
IV. Otros deudores	9.806,54	17.917,40
Generalitat. Conselleria Sanitat	7.000,40	7.000,40
Conselleria de Educacio	110,00	110,00
Fundar	0,00	667,00
Diputacion Valencia	1.558,44	0,00
CESIDA	47,70	0,00
Ayunt ^º Benetusser	725,00	1.085,00
Ayunt ^º Puzol	0,00	690,00
Ayunt ^º Valencia	70,00	70,00
Calcsicova. Gtos compartidos	295,00	295,00
Universitat Valencia	0,00	1.000,00
Prueba Agrupacion VIH 2012	0,00	7.000,00
VI. Tesorería	20.600,36	4.703,86
TOTAL GENERAL	35.098,07	29.937,21
PASIVO	2013	2012
A) FONDOS PROPIOS	24.063,79	16.441,70
I. Fondo social	12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	4.441,70	11.032,38
V. Resultado del Ejercicio	7.622,09	-6.590,68
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	11.034,28	13.495,51
Acreeedores Prestacion Servicios	1.003,90	2.554,78
Remuneraciones Ptes de pago	6.511,06	9.547,33
H.P. Retenciones	1.604,09	433,01
Org. Seg. Social Acreeedores	1.915,23	960,39
TOTAL GENERAL	35.098,07	29.937,21

CUENTA DE RESULTADOS
ABREVIADA

		2013	2012
DEBE			
A) GASTOS		102.665,01	74.028,08
3. GASTOS DE PERSONAL		48.775,09	28.883,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.720,48		22.552,71
Indemnizaciones	573,82		79,28
b) Cargas sociales	11.480,79		6.251,25
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES		1.153,01	1.282,72
5. OTROS GASTOS		52.324,77	43.449,98
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.359,75	10.149,42
Arrendamiento Local	9.964,75		
Cuotas asociaciones y canones	395,00		
REPARACION Y CONSERVACION		1.470,42	1.741,69
SERVICIOS PROFESIONALES		3.331,38	2.993,97
TRANSPORTES		63,34	161,46
PRIMAS DE SEGUROS		535,95	726,70
SERVICIOS BANCARIOS		1.360,64	613,81
SUMINISTROS		5.731,27	4.502,93
Material Oficina	1.153,18		785,44
Energia	1.305,82		1.182,59
Aguas Potables	501,27		577,66
Otros suministros	2.771,00		1.957,24
OTROS SERVICIOS		29.453,65	22.541,63
Comunicaciones	4.080,61		3.268,63
Colaboradores y dietas	8.156,47		16.474,59
Desplazamientos y dietas	1.539,96		1.504,07
Reprografia y carteles	1.832,30		0,00
Esplai El Saler	2.268,76		0,00
Otros Servicios Externos	1.237,51		795,09
Encuentro de Prisiones	9.391,26		0,00
Servicio Prevencion riesgos Lab.	526,78		499,25
Curso Formación	420,00		0,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS		18,37	18,37
GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		412,14	412,14
HABER			
B) INGRESOS		110.287,10	67.439,20
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		110.287,10	67.439,20
a) Cuotas de afiliados y usuarios	8.137,68		4.584,25
b) Captación recursos, charlas, seminarios, acuerdos y colaboradores	5.848,44		1.689,95
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	96.300,98		61.165,00
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		7.622,09	-6.588,88

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS	2013	2012
INGRESOS	110.287,10	67.439,20
<u>Cuotas de afiliados y usuarios</u>	8.137,68	4.584,25
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	5.192,38	4.289,25
Usuarios - Esplai el saler	2.945,30	0,00
Gastos compartidos Calcsicova	0,00	295,00
<u>Subvenciones Oficiales</u>	96.300,98	61.165,00
Mº TRABAJO - IRPF	35.651,59	41.000,00
CONSELLERIA SANIDAD	0,00	7.000,00
COORD. EST VIH (Proyecto Pares y otros)	3.281,40	0,00
CESIDA - OFICINAS VIRTUALES	2.892,55	785,00
CONVENIO DIPUTACION	1.558,44	0,00
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	10.192,00	7.000,00
SIDA ESTUDI TALLERS	0,00	1.350,00
ENCUENTRO DE PRISIONES	14.400,00	0,00
MSD ENCUENTRO PRISIONES	3.000,00	0,00
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	25.000,00	0,00
JANSSEN CILAG	0,00	3.000,00
UNIVERSIDAD VALENCIA	0,00	1.000,00
Otras donaciones	325,00	30,00
<u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u>	5.848,44	1.689,95
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	5.848,44	1.689,95
Tarjetas Bancaja	528,44	669,95
Palau de la Musica	4.270,00	0,00
Ayuntº Benetusser	360,00	180,00
Club Sporting Ruzafa	0,00	150,00
Ayuntº Puzol	690,00	690,00