

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2019 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO

| ACTIVO: | | 2019 | 2018 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| B) INMOVILIZADO | | 4.114,01 | 3.965,90 |
| IV. Otras Inmovilizaciones materiales | | 1.545,05 | 2.145,94 |
| Inmovilizado Material | 32.882,98 | | 32.882,98 |
| Amortizacion acumulada | -31.337,93 | | -30.737,04 |
| V. Fianzas y pasrticipacion Lambda | 2.568,96 | 2.568,96 | 1.819,96 |
| D) ACTIVO CIRCULANTE | | 100.342,53 | 96.563,38 |
| III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Otros deudores | | 24.506,05 | 36.567,82 |
| Organismos deudores | 24.506,05 | | 36.567,82 |
| VI. Tesorería | | 75.836,48 | 59.995,56 |
| TOTAL GENERAL | | 104.456,54 | 100.529,28 |
| PASIVO | | 2019 | 2018 |
| A) FONDOS PROPIOS | | 59.226,89 | 94.335,54 |
| I. Fondo social | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| IV. Excedentes de ejercicios anteriores | | 82.335,54 | 77.443,93 |
| V. Resultado del Ejercicio | | -35.108,65 | 4.891,61 |
| E) ACREEDORES A CORTO PLAZO | | 45.229,65 | 6.193,74 |
| Acreeedores Prestacion Servicios | 2.422,44 | | 850,21 |
| Anticipos Administr. Públicas | 36.922,51 | | 0,00 |
| H.P. Retenciones | 2.734,54 | | 2.156,60 |
| Org. Seg. Social Acreeedores | 3.150,16 | | 3.186,93 |
| TOTAL GENERAL | | 104.456,54 | 100.529,28 |

ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2019

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

| | | 2019 | 2018 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| DEBE | | | |
| A) GASTOS | | 203.255,41 | 177.358,93 |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 144.728,65 | 132.417,10 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 107.710,48 | | 100.330,13 |
| Indemnizaciones | 3.111,02 | | 117,00 |
| b) Cargas sociales | 33.907,15 | | 31.969,97 |
| 4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES | | 600,89 | 566,49 |
| 5. OTROS GASTOS | | 57.571,09 | 44.073,37 |
| ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 8.598,26 | 8.351,54 |
| Arrendamiento Local | 7.976,22 | | |
| Cuotas asociaciones y canones | 622,04 | | |
| REPARACION Y CONSERVACION | 3.814,13 | | 1.339,64 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 3.335,14 | | 3.264,84 |
| TRANSPORTES | 75,48 | | 134,99 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 1.258,05 | | 1.239,41 |
| SERVICIOS BANCARIOS | 946,92 | | 605,78 |
| SUMINISTROS | 6.090,63 | | 8.101,63 |
| Material Oficina | 141,19 | | 2.016,87 |
| Energia | 1.443,22 | | 1.498,99 |
| Aguas Potables | 544,04 | | 555,33 |
| Otros suministros | 3.962,18 | | 4.030,44 |
| OTROS SERVICIOS | 33.329,79 | | 21.023,84 |
| Comunicaciones | 2.666,97 | | 2.539,33 |
| Desplazamientos y dietas | 3.104,50 | | 1.930,59 |
| Reprografia y carteles | 876,05 | | 658,07 |
| Auditoria y certificación calidad | 3.496,00 | | |
| Gastos programas y ayudas | 22.150,72 | | 15.041,21 |
| Servicio Prevencion riesgos Lab. | 320,92 | | 311,58 |
| Curso Formación | 714,63 | | 543,06 |
| OTROS TRIBUTOS Y TASAS | 122,69 | | 11,70 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 79,50 | 0,00 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 275,28 | 301,97 |
| HABER | | | |
| B) INGRESOS | | 168.146,76 | 182.250,54 |
| 1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA | | 167.556,16 | 182.250,54 |
| a) Cuotas de afiliados y usuarios | 9.463,16 | | 7.388,50 |
| b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores | 220,45 | | 1.608,76 |
| c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio | 157.872,55 | | 173.253,28 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 0,00 | 0,00 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 590,60 | 0,00 |
| EXEDENTE DEL EJERCICIO | | -35.108,65 | 4.891,61 |

DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | 167.556,16 | 182.250,54 |
| <u>Cuotas de afiliados y usuarios</u> | 9.463,16 | 7.388,50 |
| Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio | 6.331,60 | 5.277,00 |
| Usuarios - Esplai el saler | 3.131,56 | 2.111,50 |
| <u>Subvenciones y Donaciones afectas</u> | 157.872,55 | 173.253,28 |
| CALCSICOVA GAM | 12.000,00 | 14.805,89 |
| CESIDA AUTOTEST | 9.723,96 | 9.724,00 |
| CESIDA PARES PNS y AUTOREALIZATE | 5.700,00 | 9.222,00 |
| CESIDA THINK TANK | 2.200,00 | 5.000,00 |
| CESIDA MICROELIMINACION VHC | 11.900,00 | |
| AGRUPACION PRUEBA DE VIHda | 15.522,30 | 18.500,00 |
| FORMACION MEDIADORES PRISIONES | 36.000,00 | 36.000,00 |
| CONSELLERIA IGUALDAD Y POL SOCIALI | 27.498,14 | 29.279,66 |
| CONSELLERIA DE SANITAT. Previhene | 4.884,43 | 4.279,02 |
| DIPUTACION DE VALENCIA | 3.908,65 | 3.771,61 |
| AYUNTAMIENTO VALENCIA | 9.491,00 | 14.239,00 |
| LABORATORIOS VIV | 4.000,00 | 3.000,00 |
| JANSSEN CILAG | 2.000,00 | 2.000,00 |
| GILEAD | 12.280,00 | 13.280,00 |
| Otras donaciones privadas | 764,07 | 10.152,10 |
| <u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u> | 220,45 | 1.608,76 |
| Otros Seminarios y Acuerdos Organismos | 220,45 | 1.608,76 |
| Talleres, seminarios, actos | 220,45 | 250,00 |
| AVACOS-H LAMBDA UTE | 0,00 | 1.358,76 |