

# ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

## EJERCICIO 2021 BALANCE DE SITUACION

ACTIVO:		2021	2020
B) INMOVILIZADO		<b>6.218,53</b>	<b>6.873,37</b>
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		2.549,57	3.204,41
Inmovilizado Material	34.997,65		
Amortizacion acumulada	-32.448,08		
V. Fianzas y depositos	3.668,96	3.668,96	3.668,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		<b>99.547,36</b>	<b>100.443,05</b>
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	0,00
IV. Otros deudores.		-88.758,93	42.311,35
Organismos deudores	55.409,38		
Anticipos subvenciones 2022	-144.168,31		
VI. Tesorería		188.306,29	58.131,70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>105.765,89</b>	<b>107.316,42</b>
PASIVO		2021	2020
A) FONDOS PROPIOS		99.649,01	83.413,95
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		71.413,95	47.026,89
V. Resultado del Ejercicio		16.235,06	24.387,06
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		<b>6.116,88</b>	<b>23.902,47</b>
Acreeedores Prestacion Servicios	199,56		
Préstamo Calcsicova			
Préstamo privado			
H.P. Retenciones	2.598,31		
Org. Seg. Social Acreeedores	3.319,01		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>105.765,89</b>	<b>107.316,42</b>

# ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2021

## CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

	<b>2021</b>		<b>2020</b>	
DEBE				
<b>A) GASTOS</b>	<b>197.601,94</b>		<b>181.729,27</b>	
3. GASTOS DE PERSONAL	<b>138.587,72</b>		<b>133.191,43</b>	
a) Sueldos, salarios y asimilados	97.373,88			
Indemnizaciones	12.625,58			
b) Cargas sociales	28.588,26			
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES	<b>654,84</b>		<b>455,31</b>	
5. OTROS GASTOS	<b>58.359,38</b>		<b>47.980,80</b>	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.681,48		8.561,59	
Arrendamiento Local	7.999,44		7.999,55	
Cuotas asociaciones y canones	682,04		562,04	
REPARACION Y CONSERVACION	2.583,28			1.819,35
SERVICIOS PROFESIONALES	3.622,17			3.179,16
TRANSPORTES	40,61			47,86
PRIMAS DE SEGUROS	1.204,84			1.237,55
SERVICIOS BANCARIOS	747,59			674,99
SUMINISTROS	7.381,80			3.350,55
Material Oficina	3.871,37		952,78	
Energia	893,13		814,76	
Aguas Potables	520,07		550,53	
Otros suministros	2.097,23		1.032,48	
OTROS SERVICIOS	34.097,61			29.097,93
Comunicaciones	2.532,52		2.681,55	
Desplazamientos y dietas	2.497,62		2.882,30	
Otros Servicios	1.207,90		459,03	
Auditoria y certificaciones (calidad, Lopd..)	3.569,50		3.187,10	
Gastos programas y ayudas	23.289,07		18.810,94	
Servicio Prevencion riesgos Lab.	327,50		327,50	
Curso Formación	673,50		749,51	
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	0			11,82
GASTOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	<b>0,00</b>		<b>101,73</b>	
HABER				
<b>B) INGRESOS</b>	<b>213.837,00</b>		<b>206.116,33</b>	
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	<b>213.837,00</b>		<b>205.492,33</b>	
a) Cuotas de afiliados y usuarios	3.713,00		4.285,00	
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	1.518,12		864,00	
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	208.605,88		200.343,33	
BONIFICACIONES SEG-SOCIAL FORM. CONTINUA	<b>0,00</b>		<b>624,00</b>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO	<b>16.235,06</b>		<b>24.387,06</b>	

## DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS

	2021	2020
INGRESOS	<b>213.837,00</b>	<b>206.116,33</b>
<b><u>Cuotas de afiliados y usuarios</u></b>	3.713,00	4.285,00
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	3.713,00	4.285,00
<b><u>Subvenciones y Donaciones afectas</u></b>	208.605,88	200.967,33
CALCSICOVA GAM	18.000,00	14.000,00
SESIDA		2.500,00
CESIDA AUTOTEST	9.723,96	9.723,96
CESIDA PARES PNs y migrantes	9.550,00	9.550,00
CESIDA THINK TANK	1.100,00	1.600,00
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	16.244,38	20.588,74
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	34.000,00	33.100,00
IRPF 2021	40.089,08	32.005,82
CONSELLERIA IGUALDAD Y POL SOCIAL	25.958,66	5.326,36
DIPUTACION DE VALENCIA	0,00	7.582,03
PARTICIPACION CIUDADANA	25.000,00	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	9.722,00	18.155,00
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE	4.000,00	5.000,00
JANSSEN CILAG	2.000,00	2.000,00
GILEAD	13.000,00	37.895,42
Otras donaciones privadas	217,80	1.316,00
BONIFICACION SEG-SOCIAL	0,00	624,00
<b><u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u></b>	1.518,12	864,00
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	1.518,12	864,00
Talleres, seminarios, actos	1.518,12	864,00