

# ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

## EJERCICIO 2020 BALANCE DE SITUACION

ACTIVO:		2020	2019
B) INMOVILIZADO		<b>6.873,37</b>	<b>4.114,01</b>
IV. Otras Inmovilizaciones materiales		3.204,41	1.545,05
Inmovilizado Material	34.997,65		
Amortizacion acumulada	-31.793,24		
V. Fianzas y depositos	3.668,96	3.668,96	2.568,96
D) ACTIVO CIRCULANTE		<b>100.443,05</b>	<b>100.142,53</b>
III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas		0,00	0,00
IV. Otros deudores.		42.311,35	24.306,05
Organismos deudores	42.311,35		
VI. Tesorería		58.131,70	75.836,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>107.316,42</b>	<b>104.256,54</b>
PASIVO		2020	2019
A) FONDOS PROPIOS		83.413,95	59.026,89
I. Fondo social		12.000,00	12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores		47.026,89	82.335,54
V. Resultado del Ejercicio		24.387,06	-35.308,65
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		<b>23.902,47</b>	<b>45.229,65</b>
Acreeedores Prestacion Servicios	1.038,13		
Préstamo Calcsicova	5.000,00		
Préstamo privado	12.000,00		
H.P. Retenciones	3.152,03		
Org. Seg. Social Acreeedores	2.712,31		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>107.316,42</b>	<b>104.256,54</b>

# ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDA Y HEPATITIS

EJERCICIO 2020

## CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

	<b>2020</b>		<b>2019</b>	
DEBE				
<b>A) GASTOS</b>	<b>181.729,27</b>		<b>203.255,41</b>	
3. GASTOS DE PERSONAL	<b>133.191,43</b>		<b>144.728,65</b>	
a) Sueldos, salarios y asimilados	101.811,42			
Indemnizaciones	1.504,89			
b) Cargas sociales	29.875,12			
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES	<b>455,31</b>		<b>600,89</b>	
5. OTROS GASTOS	<b>47.980,80</b>		<b>57.571,09</b>	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.561,59		8.598,26	
Arrendamiento Local	7.999,55		7.976,22	
Cuotas asociaciones y canones	562,04		622,04	
REPARACION Y CONSERVACION	1.819,35		3.814,13	
SERVICIOS PROFESIONALES	3.179,16		3.335,14	
TRANSPORTES	47,86		75,48	
PRIMAS DE SEGUROS	1.237,55		1.258,05	
SERVICIOS BANCARIOS	674,99		946,92	
SUMINISTROS	3.350,55		6.090,63	
Material Oficina	952,78		141,19	
Energia	814,76		1.443,22	
Aguas Potables	550,53		544,04	
Otros suministros	1.032,48		3.962,18	
OTROS SERVICIOS	29.097,93		33.329,79	
Comunicaciones	2.681,55		2.666,97	
Desplazamientos y dietas	2.882,30		3.104,50	
Otros Servicios	459,03		876,05	
Auditoria y certificaciones (calidad, Lopd..)	3.187,10		3.496,00	
Gastos programas y ayudas	18.810,94		22.150,72	
Servicio Prevencion riesgos Lab.	327,50		320,92	
Curso Formación	749,51		714,63	
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	11,82		122,69	
GASTOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	<b>101,73</b>		<b>0,00</b>	
HABER				
<b>B) INGRESOS</b>	<b>206.116,33</b>		<b>167.946,76</b>	
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	<b>205.492,33</b>		<b>167.356,16</b>	
a) Cuotas de afiliados y usuarios	4.285,00		8.350,16	
b) Captación recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores	864,00		220,45	
c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio	200.343,33		158.785,55	
BONIFICACIONES SEG-SOCIAL FORM. CONTINUA	<b>624,00</b>		<b>590,60</b>	
EXEDENTE DEL EJERCICIO	<b>24.387,06</b>		<b>-35.308,65</b>	

## DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS

	2020	2019
INGRESOS	<b>206.116,33</b>	<b>167.946,76</b>
<b><u>Cuotas de afiliados y usuarios</u></b>	4.285,00	8.350,16
Afiliados. Importe Neto (remesas - Devolucio	4.285,00	6.331,60
Usuarios - Esplai el saler	0,00	2.018,56
<b><u>Subvenciones y Donaciones afectas</u></b>	200.967,33	159.376,15
CALCSICOVA GAM	14.000,00	12.000,00
SEISIDA	2.500,00	
CESIDA AUTOTEST	9.723,96	9.723,96
CESIDA PARES PNS y AUTOREALIZATE	9.550,00	5.700,00
CESIDA THINK TANK	1.600,00	2.000,00
CESIDA MICROELIMINACION VHC		11.900,00
AGRUPACION PRUEBA DE VIHda	20.588,74	15.522,30
FORMACION MEDIADORES PRISIONES	33.100,00	36.000,00
CONSELLERIA IGUALDAD Y POL SOCIAL	32.005,82	27.498,14
CONSELLERIA DE SANITAT. Previhene	5.326,36	4.884,43
DIPUTACION DE VALENCIA	7.582,03	3.908,65
AYUNTAMIENTO VALENCIA	18.155,00	9.491,00
LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE	5.000,00	4.000,00
JANSSEN CILAG	2.000,00	2.000,00
GILEAD	37.895,42	12.280,00
Otras donaciones privadas	1.316,00	1.877,07
BONIFICACION SEG-SOCIAL	624,00	590,60
<b><u>b) Captación recursos, charlas, seminarios y colaboradores</u></b>	864,00	220,45
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos	864,00	220,45
Talleres, seminarios, actos	864,00	220,45