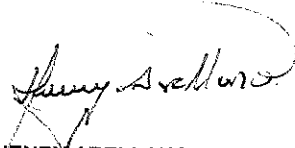




ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
 NIT. 890,331,543  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2.017  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

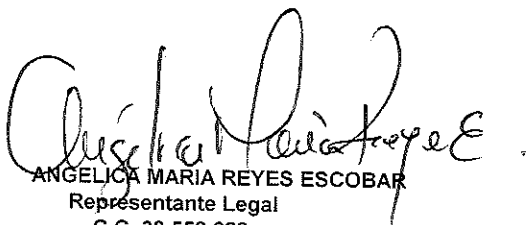
ACTIVO	NOTA	Subtotal	Total
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			108.517
CAJA			
Caja	6	<u>50.000</u>	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7		
Bancos		<u>58.517</u>	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS			29.871.000
Clientes	8	<u>29.871.000</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29.979.517
ACTIVO NO CORRIENTE			
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9		45.926.123
Activos Fijos		163.345.735	
Menos Depreciacion		<u>117.419.612</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>45.926.123</u>
TOTAL ACTIVO			<u>75.905.640</u>

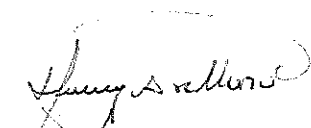
  
 ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR  
 Representante Legal  
 C.C. 38,558,228

  
 HENRY ARELLANO OSPINA  
 Contador Público  
 T.P. 39273-T

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
 NIT. 890,331,543  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2.017  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)


PASIVO	NOTA	Subtotal
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	10	3.296.071
Iva		<u>3.296.071</u>
 TOTAL PASIVO CORRIENTE		 3.296.071
 TOTAL PASIVO		 <u>3.296.071</u>
PATRIMONIO		<u>72.609.569</u>
Fondo Social	28.150.000	
Resultado Ejercicios Anteriores	-74.190.096	
Resultado Ejercicio 2.017	7.133.434	
Valorizaciones	<u>111.516.231</u>	
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		 <u>\$ 75.905.640</u>

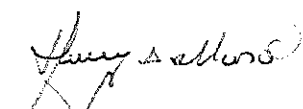
  
 ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR  
 Representante Legal  
 C.C. 38,558,228

  
 HENRY ARELLANO OSPINA  
 Contador Público  
 T.P. 39273-T

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
 NIT. 890,331,543  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2.017  
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTA	Subtotal	
OPERACIONALES	11		
Cuotas de sostenimiento		27.374.862	
Actividades de asociacion		<u>40.365.096</u>	
TOTAL INGRESOS			67.739.958
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			67.739.958
GASTOS OPERACIONALES	12		59.803.512
ADMINISTRACION			
Gastos de Personal		1.816.024	
Cuotas de Sostenimiento		600.000	
Mantenimiento y Reparaciones		35.000	
Pasajes Aereos		407.145	
Representaciones		95.200	
Utiles de Oficina		68.235	
Casinos y Restaurantes		33.208	
Juntas de Univac		1.905.227	
Taxis y Buses		968.800	
Publicidad y Propandas		21.562.405	
Honorarios y Asistencia Tecnica		29.500.564	
Suministros		1.767.404	
Alojamiento y Manutencion		699.300	
Combustibles y Lubricantes		230.000	
Peajes y Parqueaderos		<u>115.000</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL			7.936.446
GASTOS NO OPERACIONALES	13		803.013
Financieros		703.113	
Otros		<u>99.900</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			<u>7.133.434</u>

  
 ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR  
 Representante Legal  
 C.C. 38,558,228

  
 HENRY ARELLANO OSPINA  
 Contador Público  
 T.P. 39273-T

**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO  
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
NIT. 890.331.543**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**1. CONSTITUCIÓN:** La Asociación de Industriales Vallecaucanos del Calzado, Cuero sus Manufacturas e Insumos – SIGLA - UNIVAC. Como persona jurídica Asociación Gremial, inscrita en Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 1999 bajo el No. 4634 del Libro I, se reconoció como persona jurídica por resolución No. 0162 del 11 de agosto de 1986 del departamento administrativo división asuntos delegados de la nación Gobernación del Valle.

**2. MISIÓN:** Ser vocero para la vigilancia y defensa de los intereses de las empresas de la cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, promoviendo la unidad, integración y fortalecimiento industrial en el marco de la responsabilidad social y la protección del medio ambiente.

**3. OBJETIVO GENERAL:** Tiene por objeto la protección, desarrollo, tecnificación, dignificación y en general, el mejoramiento de la industria del calzado, cuero, sus manufacturas e insumos del Valle del Cauca y departamentos de occidente colombiano.

**4. POLÍTICAS CONTABLES:** Las siguientes son las principales políticas contables aplicadas en la elaboración y presentación de los estados financieros, que se ajustan a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y a la legislación vigente.

a. De acuerdo con el Decreto 2650 de diciembre/93, los Estados Financieros se presentan conforme al Plan Único de Cuentas para Comerciantes.

b. Todos los ingresos, costos, gastos, compra de activos y provisiones, se contabilizan por el sistema de causación contable. Los impuestos gravámenes y tasas, comprenden el carácter general obligatorio a favor del Estado en liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

**5. LIBROS DE CONTABILIDAD:** Los libros Oficiales se encuentran totalmente impresos. En el momento se encuentran a disposición de los interesados en la oficina de la Corporación. Por disposiciones legales artículo 173 a 175 del decreto ley anti tramites 019 de 2.012 y el artículo 1 de la ley 1314 de 2.009 eliminó la impresión oficial de estos libros.

**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO  
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
NIT. 890.331.543**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**6. CAJA.** Los saldos de las cajas a diciembre 31 de 2.017

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2,017</u></b>	<b>AÑO <u>2,016</u></b>
CAJA	TRANSPORTE TALLER	50	50
<b>TOTAL</b>		<b>850</b>	<b>850</b>

**7. BANCOS.**

Las cuentas corrientes bancarias, y sus saldos a diciembre 31 de 2.017 es de \$ 58.517 detalladas así:

<b>CUENTA</b>	<b>AÑO <u>2,017</u></b>	<b>AÑO <u>2,016</u></b>
060-714046-57	63.184	4.964.529
080-1031343-07	- 4.667	
<b>TOTAL</b>	<b>58.517</b>	<b>4.964.529</b>

**8. DEUDORES**

<b>CUENTA</b>	<b>AÑO <u>2,017</u></b>	<b>AÑO <u>2,016</u></b>
Cuotas de sostenimiento	29.871.000	19.395.904
<b>TOTAL</b>	<b>29.871.000</b>	<b>19.395.904</b>

**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO  
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
NIT. 890.331.543**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Los Activos fijos se registran contablemente por su costo de adquisición y se deprecian por el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil del bien, su saldo neto a diciembre 31 de 2.017 es de \$ 45.926.123

**10. CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de las cuentas por pagar es de \$ 3.296.071, que corresponde al IVA por El sexto bimestre del año 2.017

**11. INGRESOS OPERACIONALES**

Los ingresos operacionales de mayor relevancia están constituidos por las cuotas de sostenimiento de los afiliados a la asociación por \$ 27.374.862 y las actividades de asociación por valor de \$ 40.365.096

**12. GASTOS OPERACIONALES**

Los Gastos Operacionales de mayor incidencia contable son:  
Publicidad y propaganda de los eventos feria Pacific Leather y Calzagosto por el año 2.017

<b>Gastos de Personal</b>	<b>1.816.024</b>
<b>Cuotas de Sostenimiento</b>	<b>600.000</b>
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>35.000</b>
<b>Pasajes Aéreos</b>	<b>407.145</b>
<b>Representaciones</b>	<b>95.200</b>
<b>Utiles de Oficina</b>	<b>68.235</b>
<b>Casinos y Restaurantes</b>	<b>33.208</b>
<b>Juntas de Univac</b>	<b>1.905.227</b>
<b>Taxis y Buses</b>	<b>968.800</b>
<b>Publicidad y Propagandas</b>	<b>21.562.405</b>
<b>Honorarios y Asistencia técnica</b>	<b>29.500.564</b>
<b>Suministros</b>	<b>1.767.404</b>
<b>Alojamiento y Manutención</b>	<b>699.300</b>
<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>230.000</b>

**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO  
SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC  
NIT. 890.331.543**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS  
A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.016.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

Peajes y Parquaderos

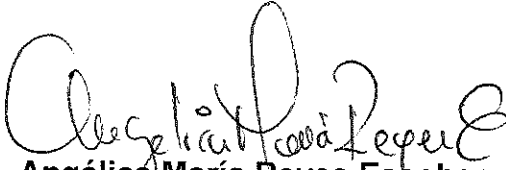
115.000

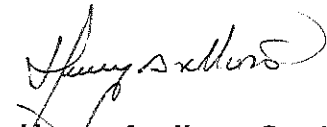
59.803.512

**13. GASTOS NO OPERACIONALES**

Los Gastos No Operacionales corresponden a los gastos bancarios.

CUENTA	AÑO	
	<u>2,017</u>	<u>2,016</u>
Financieros	703.113	8,374
Otros	99.900	1,502
	<b>803.013</b>	<b>12,390</b>

  
**Angélica María Reyes Escobar**  
Representante Legal  
CC. 38.558.228

  
**Henry Arellano Ospina**  
Contador Público  
TP 39273-T



**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
CON BASE EN EL ARTICULO 57 DEL DECRETO 2649//93**

Señores:

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

La Ciudad

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición financiera y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2015, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

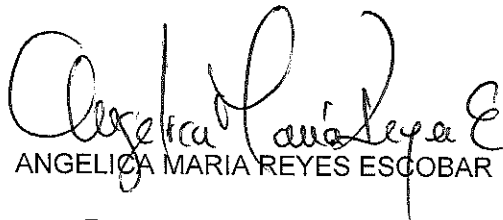
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2017; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2017. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.

f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

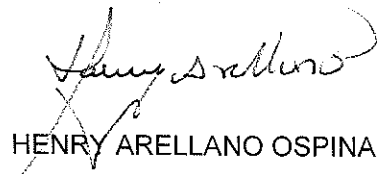
g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.



ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR

Representante Legal

CC. 38.558.228



HENRY ARELLANO OSPINA

Contador Público

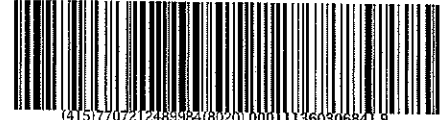
TP 39273-T

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603068419



(415)7707212489964(8020) 0001113603068419

5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>8 9 0 3 3 1 5 4 3</b>	6.DV. <b>7</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social <b>ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO SUS MANUFACTURAS E INSUMOS UNIVAC</b>					12. Cód. Direcc. Seccional <b>5</b>
24. Actividad económica <b>9 4 1 1</b>	Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior				

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")  28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")  29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos gastos de nómina **60,607,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **0** 32. Aportes al SENA, JCBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	109,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	98	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	99	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	29,871,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	100	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	101	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	95	Autorretenciones
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	75	Ingresos por ganancias ocasionales	96	Otras retenciones
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,427,000	61	Total ingresos brutos	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	76	Costos por ganancias ocasionales	97	Total retenciones año gravable a declarar
40	Otros activos	40	0	62	Total ingresos netos	68	Renta presuntiva	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	98	Impuesto sobre la renta líquida gravable
41	Total patrimonio bruto	41	33,407,000	63	Total ingresos netos	69	Renta exenta	78	Ganancias ocasionales gravables	99	Impuesto neto de renta
42	Pasivos	42	3,296,000	64	Total ingresos netos			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	100	Sobretasa
43	Total patrimonio líquido	43	30,111,000	65	Total ingresos netos			80	Descuentos tributarios	101	Impuesto de ganancias ocasionales
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	67,740,000	66	Total ingresos netos			81	Impuesto sobre la renta líquida gravable	102	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
45	Ingresos financieros	45	0	67	Total ingresos netos			82	Sobretasa	103	Impuesto efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 1)
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Total ingresos netos			83	Impuesto de ganancias ocasionales	104	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Total ingresos netos			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Total ingresos netos			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%		
49	Otros ingresos	49	0	71	Total ingresos netos			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%		
50	Total ingresos brutos	50	67,740,000	72	Total ingresos netos			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Total ingresos netos			88	Total impuesto a cargo		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Total ingresos netos			89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)		
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	Total ingresos netos			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
54	Total ingresos netos	54	67,740,000	76	Total ingresos netos			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
55	Costos	55	0	77	Total ingresos netos			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior		
56	Gastos de administración	56	60,255,000	78	Total ingresos netos			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Total ingresos netos			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
58	Gastos financieros	58	0	80	Total ingresos netos			95	Autorretenciones		
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Total ingresos netos			96	Otras retenciones		
60	Total costos y gastos deducibles	60	60,255,000	82	Total ingresos netos			97	Total retenciones año gravable a declarar		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Total ingresos netos			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Total ingresos netos			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Total ingresos netos			100	Saldo a pagar por impuesto		
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	7,485,000	86	Total ingresos netos			101	Sanciones		
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total ingresos netos			102	Total saldo a pagar		
66	Compensaciones	66	0	88	Total ingresos netos			103	Total saldo a favor		
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	7,485,000	89	Total ingresos netos			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos netos			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		
69	Renta exenta	69	7,485,000	91	Total ingresos netos						

981. Cód. Representación  997. Espacio de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal  998. Pago total \$

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2018-04-24 / 04:19:39 PM

Fecha Acuse de Recibo

91000486256654

2 0 1 1 3 6 0 3 0 6 8 4 1 3 7 6