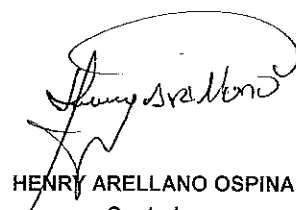


**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO Y SUS MUNUFACTURAS E INSUMOS**  
**NIT: 890.331.543**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE 31 2.021**

	NOTAS	2.021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	2.513.752
Cuentas Ciales por Cobrar y Otras Cuentas	7	<u>7.519.000</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>10.032.752</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Activos Fijos	8	263.533.663
Depreciaicon Acumulada		<u>117.419.612</u>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b><u>146.114.051</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>146.114.051</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>156.146.803</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<u>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas</u>	9	
Honorarios		2.400.000
Servicios tecnicos		1.800.000
<u>Impuestos corrientes por pagar</u>		
Impuesto predial		<u>3.367.700</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>7.567.700</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Fondo Social	10	28.150.000
Superavit por valorizaciones		111.516.231
Excedente año 2.021		8.912.872
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>148.579.103</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>156.146.803</u></b>

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

  
**HENRY ARELLANO OSPINA**  
 Contador  
 CC. 16.639.168  
 TP 39273-T

**ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO Y SUS MUNUFACTURAS E INSUMOS**  
**NIT: 890.331.543**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2.021**

	NOTAS	2.021
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>	<b>11</b>	
Cuotas de sostenimiento		15.810.000
Actividades de asociacion		76.164.576
Apoyo camara de comercio		10.000.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>101.974.576</u></b>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b><u>101.974.576</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	
Auxilio transporte		300.000
Honorarios		36.414.576
Promocion y publicidad		10.990.725
Renovacion camara de comercio		623.900
Impuesto predial		3.367.700
Apoyo camara de comercio		10.000.000
Telefonos/internet		2.456.575
Suministros		6.179.700
Arrendamientos		<u>16.344.000</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>86.677.176</u></b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b><u>15.297.400</u></b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	
Gastos bancarios		4.141.729
Comisiones y chequeras		1.142.799
Otros		<u>1.100.000</u>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>6.384.528</u></b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.021</b>		<b><u>8.912.872</u></b>

  
**ANGÉLICA MARIA REYES ESCOBAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC 38.558.228**

  
**HENRY ARELLANO OSPINA**  
**CONTADOR**  
**CC 16.639.168**  
**TP 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 2.021 Y 2.020.  
(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 2.021 Y 2.020.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**6. BANCOS.**

Las cuentas corrientes bancarias, y sus saldos a diciembre 31 de 2.020 es de \$ 2.513.712 detalladas así:

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
060-714046-57	Cta. Cte.	130.018	3.313.123
801-031343-07	Cta. Cte.	2.383.733	257.829
	<b>TOTAL</b>	<b>2.513.751</b>	<b>3.570.952</b>

**7. DEUDORES**

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
13050501	Cuotas de sostenimiento	5.769.000	21.120.705
13050501	Actividades de asociación	1.750.000	1.780.000
	<b>TOTAL</b>	<b>7.519.000</b>	<b>22.900.705</b>

**8. 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 2.021 es de \$ 146.114.051

**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 2.021 Y 2.020.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**9. CUENTAS POR PAGAR**

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
Honorarios	Henry Arellano Ospina	2.400.000	2.400.000
Proveedores	Expovalle	0	2.500.000
Proveedores	Cohett	0	1.750.000
Servicios técnicos	Paulo Andrés Mondragón Cardona	1.800.000	0
Impuestos corrientes	Hacienda Municipal Predial 2.021	3.367.700	0
	<b>TOTAL</b>	<b>7.567.700</b>	<b>6.650.000</b>

El saldo de las cuentas de los pasivos \$ 7.567.700 son corrientes, cancelados en su totalidad en enero 2.021

**10. PATRIMONIO**

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
Patrimonio	Fondo Social aportes en efectivo	28.150.000	28.150.000
Patrimonio	Superávit por valorizaciones	111.516.231	111.516.231
Patrimonio	Excedentes del ejercicio	8.912.872	7.840.000
	<b>TOTAL</b>	<b>148.579.103</b>	<b>147.506.231</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 2.021 Y 2.020.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**

**11. INGRESOS OPERACIONALES**

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
Ingresos operacionales	Cuotas de sostenimiento	15.810.000	17.532.000
Ingresos operacionales	Actividades de asociación	76.164.576	68.871.340
Ingresos operacionales	Apoyo cámara de comercio	10.000.000	30.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>101.974.576</b>	<b>116.403.340</b>

Los ingresos operacionales de mayor relevancia están constituidos por las cuotas de sostenimiento de los afiliados a la asociación por \$ 15.810.000 y las actividades de asociación por valor de \$ 68.871.340

**12. GASTOS OPERACIONALES**

Los Gastos Operacionales de mayor incidencia contable son:  
Publicidad y propaganda de los eventos feria Calzacosti y Calzagosto por el año 2.021

<b>CUENTA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>AÑO <u>2.021</u></b>	<b>AÑO <u>2.020</u></b>
Gastos operacionales	Auxilios	300.000	500.000
Gastos operacionales	Asistencia Técnica	0	50.779.116
Gastos operacionales	Honorarios	36.414.576	16.250.000
Gastos operacionales	Plataforma	0	13.750.000
Gastos operacionales	Promoción y Publicidad	10.990.725	10.400.000
Gastos operacionales	Renovación Cámara de Comercio	623.900	644.200
Gastos operacionales	Impuesto Predial	3.367.700	0
Gastos operacionales	Apoyo cámara de comercio	10.000.000	0
Gastos operacionales	Teléfonos/Internet	2.456.575	719.374

**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 2.021 Y 2.020.  
(VALORES EN MILES DE PESOS)**


Gastos operacionales	Transporte/Fletes	0	600.000
Gastos operacionales	Tiquetes Aéreos	0	349.650
Gastos operacionales	Suministros	6.179.700	5.788.306
Gastos operacionales	Arrendamientos	16.344.000	7.703.000
Gastos operacionales	Gastos Juntas	0	95.200
Gastos operacionales	Otros	0	427
<b>TOTAL</b>		<b>86.677.176</b>	<b>107.579.273</b>

**13. GASTOS NO OPERACIONALES**

Los Gastos No Operacionales corresponden a los gastos bancarios.

CUENTA	DETALLE	AÑO	AÑO
		<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Gastos no operacionales	Cuatro Por Mil	4.141.729	141.880
Gastos no operacionales	Comisiones Y Chequeras	1.142.799	912.868
Gastos no operacionales	Otros	1.100.000	0
<b>TOTAL</b>		<b>6.384.528</b>	<b>1.054.748</b>

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

  
**Henry Arellano Ospina**  
 CC 16.639.168  
 TP 39273-T