

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUERO Y SUS MUNUFACTURAS E INSUMOS  
 NIT: 890.331.543  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DICIEMBRE 31 2.023

NOTAS


<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6	3.810.677
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas	7	<u>5.795.500</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>9.606.177</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Activos Fijos	8	265.658.663
Depreciación Acumulada		<u>126.537.353</u>
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b><u>139.121.311</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>139.121.311</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>148.727.487</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<u>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas</u>		
Impuesto predial	9	<u>3.618.025</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		<b><u>3.618.025</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Fondo Social	10	28.150.000
Superavit por valorizaciones		111.516.231
Excedente año 2.022		5.443.231
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>145.109.462</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>148.727.487</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: 890.331.643  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2.023

	NOTAS	
<b>INGRESOS</b>		
<b>OPERACIONALES</b>	<b>11</b>	
Cuotas de sostenimiento		11.282.000
Actividades de asociacion		83.695.000
Apoyo camara de comercio		20.000.000
Arrendamientos		2.750.000
Administracion convenio		24.744.005
Capacitaciones		3.758.550
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>146.229.555</u></b>
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b><u>146.229.555</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	
Honorarios		42.089.888
Promocion y publicidad		11.688.000
Permisos eventos y contraprestaciones		10.620.000
Adecuaciones recinto ferial		2.258.900
Impuesto predial		3.618.025
Apoyo camara de comercio		15.500.000
Telefonos/internet		2.635.900
Suministros y refrigerios		1.669.300
Arrendamientos		36.968.000
Transportes		1.109.600
Apoyo logistico		1.550.000
Rifas		700.000
Depreciaciones		7.809.713
Otros		1.670.606
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b><u>140.067.932</u></b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b><u>6.161.623</u></b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13</b>	
Gastos bancarios cuatro por mil		675.192
Comisiones y chequeras		43.200
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>718.392</u></b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.023</b>		<b><u>5.443.231</u></b>

  
**ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC 38.559.228

  
**HENRY ARELLANO OSPINA**  
 CONTADOR  
 CC 16.639.168  
 TP 39273-T

UNIVAC  
NIT: 890.331.543-7  
SALDOS A DICIEMBRE 31 2.023

**ANEXO # 1  
BANCOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 2.023
11100532	CTA CTE 060-714046-57	\$ 3.767.948,49
11100504	CTA CTE 801-031343-07	\$ 42.728,16
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.810.676,65</b>

**ANEXO # 3  
ACTIVOS FIJOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 2.023
15160510	EDIFICIOS	\$ 242.709.002
15240510	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.588.015
15280510	EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 15.740.006
15281010	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 1.621.640
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 265.658.663</b>

**ANEXO # 3  
DEPRECIACIONES**

CUENTA	DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 2.023
15920510	EDIFICIOS	\$ 100.161.581
15921510	EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.616.748
15922010	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	\$ 17.418.020
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 126.196.349</b>

**ANEXO # 4  
PATRIMONIO**

CUENTA	DETALLE	SALDO A DICIEMBRE 31 2.023
31400102	APORTES EN DINERO	\$ 28.150.000,00
38100801	SUPER AVIT VALORIZACION CONSTRUCCIONES	\$ 111.516.231,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 139.666.231,00</b>