

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUEROS SUS MANUFACTURAS E INSUMOS  
 NIT: 890.331.543-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DICIEMBRE 31 DE 2.018

ACTIVOS	ANEXO	PASIVO	ANEXO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Caja	50.000	Honorarios	2.400.000
Bancos	5.397.073	Retenciones En La Fuente	1.360.200
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5.447.073</b>		
<b>DEUDORES</b>			
Cuentas Por Cobrar Afiliados	31.029.000		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>31.029.000</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>36.476.073</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.760.200</b>
Edificios	144.465.224	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.760.200</b>
Muebles y Enseres	5.588.015	<b>PATRIMONIO</b>	
Equipos Procesamiento de Datos	15.740.006	Fondo Social	28.150.000
Equipos de Telecomunicaciones	1.621.640	Perdidas Acumuladas	-68.146.128
Sub Total	167.414.885	Superavit Por Valorizaciones	111.516.231
Depreciacion Acumulada	-117.419.612	Excedentes Del Ejercicio 2.018	11.191.043
<b>TOTAL PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>49.995.273</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82.711.146</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>49.995.273</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>86.471.346</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>86.471.346</b>		

*Angela Maria Reyes Escobar*  
 ANGELA MARIA REYES ESCOBAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC 38.558.228

*Henry Arellano Ospina*  
 HENRY ARELLANO OSPINA  
 CONTADOR  
 T.P. 39273-T

ASOCIACION DE INDUSTRIALES VALLECAUCANOS DEL CALZADO CUEROS SUS MANUFACTURAS E INSUMOS

NIT: 890.331.543-7

ESTADO DE ACTIVIDADES DE ENERO-01-A-DICIEMBRE-31-DE 2.018

INGRESOS

	UNIVAC ADMON	PACIFIC LEATHER	CALZA AGOSTO	CALZA COSTO	TOTAL
Actividades de Asociacion	25.079.000	86.800.000	53.429.000	62.230.000	227.538.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.079.000</b>	<b>86.800.000</b>	<b>53.429.000</b>	<b>62.230.000</b>	<b>227.538.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.079.000</b>	<b>86.800.000</b>	<b>53.429.000</b>	<b>62.230.000</b>	<b>227.538.000</b>

GASTOS OPERACIONALES

	UNIVAC ADMON	PACIFIC LEATHER	CALZA AGOSTO	CALZA COSTO	TOTAL
<u>ADMINISTRACION</u>					
Auxilios	849.000	0	0	0	849.000
Asistencia Tecnica	17.766.264	27.013.333	25.828.000	28.705.684	99.313.281
Honorarios	5.030.672	0	0	0	5.030.672
Promocion y Publicidad	0	10.410.000	13.550.000	11.893.000	35.853.000
Gastos Legales	596.000	175.000	4.080.000	6.351.723	11.202.723
Telefonos	0	3.870.970	300.000	2.070.000	6.240.970
Transporte Fletes y Acarreos	0	4.865.126	440.000	786.400	6.091.526
Tiquetes Areos	0	19.078.340	0	0	19.078.340
Suministros	0	648.000	984.000	1.062.600	2.694.600
Arrendamientos	0	25.226.040	180.000	552.000	25.958.040
Gastos de Representacion ( Juntas )	354.500	0	0	0	354.500
Papeleria	311.850	0	0	0	311.850
Taxis y Buses	379.000	0	0	0	379.000
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>25.287.286</b>	<b>91.286.809</b>	<b>45.362.000</b>	<b>51.421.407</b>	<b>213.357.502</b>

GASTOS NO OPERACIONALES

Bancarios Cuatro por mil	328.797	399.622	500.000	209.200	1.437.619
Bancarios Comisiones Y Chequeras	1.551.836	0	0	0	1.551.836
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.880.633</b>	<b>399.622</b>	<b>500.000</b>	<b>209.200</b>	<b>2.989.455</b>

TOTAL GASTOS

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.167.919</b>	<b>91.686.431</b>	<b>45.862.000</b>	<b>51.630.607</b>	<b>216.346.957</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.088.919</b>	<b>-4.886.431</b>	<b>7.567.000</b>	<b>10.599.393</b>	<b>11.191.043</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

*Angela Maria Reyes Escobar*  
ANGELA MARIA REYES ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 38.558.228

*Henry Arellano Ospina*  
HENRY ARELLANO OSPINA  
CONTADOR  
T.P. 39273-T

# CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores

**Asamblea General de Asociados**

La Ciudad

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición financiera y Estado de Flujos de Efectivo, junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 de 2018 y 2017, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

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 2018 ; 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:


- Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación.
- 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 2018 y 2017.



- Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.
- No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

En constancia se firma el presente documento en Cali Valle a los 03 días del mes de marzo de 2.019

  
**ANGELICA MARIA REYES ESCOBAR**  
Representante Legal  
C.C. 38.558.228

  
**HENRY ARELLANO OSPINA**  
Contador  
TP 39273-T