

INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los señores de la Asamblea General de la entidad CONVIVENTIA.

Marzo 13 de 2021

He auditado los estados financieros individuales de propósito general de la entidad **CONVIVENTIA.**, por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, los cuales comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como el resumen de las Principales Políticas Contables y otras notas explicativas.

Los estados financieros del año 2019 fueron dictaminados por el mismo revisor fiscal designado por la firma.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría que incluye el uso de procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas, de acuerdo con la ley 43 de 1990 que incluye procedimientos tales como a) el examen sobre una base selectiva de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros; b) la evaluación de las normas y principios contables utilizados; las principales estimaciones efectuadas por la administración, y c) la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

También he obtenido de los gerentes, funcionarios y empleados de la entidad **CONVIVENTIA.**, y de terceros, la información que he juzgado necesaria para llevar a cabo mis funciones. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base para mi opinión de auditoría.



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

A. Opinión

En mi opinión, los estados financieros tomados de los registros contables presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la entidad **CONVIVENTIA.**, al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes a los años terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Declaro que como revisor fiscal soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría.

Párrafo de Énfasis

Pandemia de Coronavirus (COVID-19) - Panorama Económico

Como es conocido, el mundo está enfrentando un problema muy serio de sanidad que inició en China y se ha expandido por todo el mundo, lo que ha ocasionado efectos negativos de magnitudes no imaginadas en la economía mundial y ha originado medidas para evitar la propagación establecidas por los Gobiernos de cada país una vez que el COVID-19 ha sido declarado como Pandemia.

Con el Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020 el estado Colombiano procedió a adoptar medidas entre las cuales estuvo la cuarentena obligatoria y cierre de establecimientos, lo que inicialmente se planteó a partir del 25 de marzo de 2020, el cual se fue ampliando en el tiempo de manera progresiva, estableciendo en cada renovación de la medida excepciones para actividades económicas que podían entrar a operar.

La entidad implementó medidas de Bioseguridad y ha venido diseñando estrategias comerciales y administrativas para mitigar el impacto que esta situación ha generado.



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

Responsabilidades de la Dirección sobre los Estados Financieros

La Gerencia es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar en funcionamiento, revelando según corresponda y utilizando el principio contable de ente en marcha, excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de terminar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de incorrección material debido a fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

La Gerencia es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Como es requerido por las leyes y reglamentaciones Colombianas, mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia en cuanto a que:

- a.** La contabilidad de la entidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

- b.** La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.
- c.** la información contable del informe de gestión concuerda con la de los estados financieros que se acompañan, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas con endoso, emitidas por los vendedores o proveedores.
- d.** la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en particular, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base, ha sido tomada de los registros y soportes contables y la entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- e.** Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- f.** La entidad da cumplimiento al artículo 1º de la Ley 603/2000 en cuanto a que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor

Atentamente,

JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 218.285 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Bogotá D.C., 13 de Marzo de 2021

Señora:

Jenny Andrea Obando Ortiz

Revisor Fiscal Principal

Designado por: Nariño y Asociados

Audidores Consultores S.A.

Ciudad

Nosotros el representante legal y contador público certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Individuales de la entidad **CONVIVENTIA.**, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2020 y 2019, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para que la preparación de estos estados financieros estén libres de errores significativos debido a fraude o error, sus normas reglamentarias y las demás normas contables, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

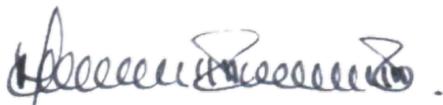
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2020 y 2019; así como los Resultados de sus Operaciones, los cambios en su patrimonio, Flujos de Efectivo y adicionalmente:

- a. La contabilidad de la entidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable, las cifras son fielmente tomadas de los libros de contabilidad 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, 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 y sus respectivas revelaciones, 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, o las mismas han sido reveladas.
- g. La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y la normatividad vigente y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. La entidad ha dado cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- i. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- j. El control interno de la entidad se está ejecutando de forma adecuada, de acuerdo a la normatividad vigente.
- k. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la entidad no poseía instrumentos financieros derivativos tales como contratos forward, swaps y opciones de diferentes tipos que requieran ser revelados en los estados financieros.

- l. Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- m. Los libros de actas de asamblea se encuentran diligenciados al día.

Cordialmente,



Aida Ruth Rivera Garzón
Representante Legal



Angela Yadira Hueso Gonzalez
Contador Público
T. P. 274.665 - T

CONVIVENTIA

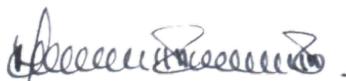
NIT: 830.016.196-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

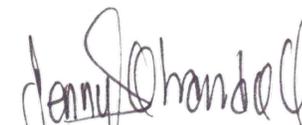
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.868.570.839 (3)	3.291.455.463	INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	134.663.935 (9)	118.452.687
INVERSIONES	2.829.806.992 (3)	0	OTROS PASIVOS	834.226.200 (10)	435.000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	416.882.243 (4)	632.411.885	BENEFICIOS A EMPLEADOS	314.203.223 (11)	323.011.942
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR COBRAR	1.588.000 (5)	689.322	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.283.093.358	441.899.629
INVENTARIOS	17.367.569 (6)	44.779.666	TOTAL PASIVO	1.283.093.358	441.899.629
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.134.215.643	3.969.336.336			
			PATRIMONIO	(12)	
ACTIVO NO CORRIENTE			CAPITAL SOCIAL	38.146.284	38.146.284
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.013.548.548 (7)	23.277.952.176	SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.385.877	8.362.385.877
INTANGIBLES	26.004.696 (8)	1.980.000	AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281	20.016.682.281
OTROS ACTIVOS	20.957.472	23.157.923	OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-1.586.687.636	-541.450.194
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.060.510.716	23.303.090.099	EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	81.106.195	-1.045.237.442
			TOTAL PATRIMONIO	26.911.633.001	26.830.526.806
TOTAL ACTIVO	28.194.726.359	27.272.426.435	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.194.726.359	27.272.426.435



AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal



ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
Contador Público T.P.274665-T



JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T
Designado por: Nariño & Asociados
Auditores Consultores S.A.
Ver Opinion

CONVIVENTIA

NIT 830.016.196-6

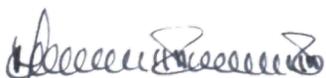
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>2020</u>	NOTAS	<u>2019</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Donaciones para Operación	\$ 5.865.269.888	(13)	5.855.290.652
Enseñanza	\$ 1.603.219.087	(13)	1.206.753.172
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7.468.488.975		7.062.043.824
GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	\$ 640.150.320	(14)	877.927.098
De Ventas	\$ 7.198.477.007	(15)	7.808.826.773
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.838.627.327		8.686.753.871
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ -370.138.352		-1.624.710.047
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos	\$ 888.189.877	(16)	1.176.710.604
Gastos	\$ 436.945.330	(17)	597.237.999
TOTAL NO OPERACIONAL	\$ 451.244.547		579.472.605
EXCEDENTE O PÉRDIDA NETA	\$ 81.106.195		\$ -1.045.237.442

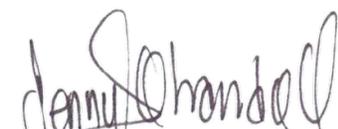
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.



AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal



ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
Contador Público T.P.274665-T



JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T
Designado por: Nariño & Asociados
Auditores Consultores S.A.

CONVIVENTIA

NIT 830.016.196-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

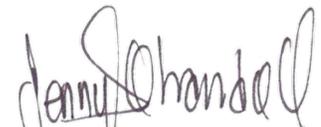
CUENTA	SALDO AL 31/12/2019	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	CAPITALIZACIÓN /DONACIÓN	TRASLADOS	SALDO AL 31/12/2020
CAPITAL SOCIAL	38.146.284				38.146.284
SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.385.877				8.362.385.877
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281				20.016.682.281
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-541.450.194			-1.045.237.443	-1.586.687.637
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1.045.237.442	81.106.195		1.045.237.442	81.106.195
TOTAL PATRIMONIO	26.830.526.806	81.106.195	0	-0	26.911.633.001

CUENTA	SALDO AL 31/12/2018	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	CAPITALIZACIÓN /DONACIÓN	TRASLADOS	SALDO AL 31/12/2019
CAPITAL SOCIAL	38.146.284				38.146.284
SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.349.749.077		12.636.800		8.362.385.877
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281				20.016.682.281
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-212.635.929			-328.814.265	-541.450.194
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-328.814.265	-1.045.237.442		328.814.265	-1.045.237.442
TOTAL PATRIMONIO	27.863.127.448	-1.045.237.442	0	0	26.830.526.806

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.


AIDA RUTH RIVERA GARZON
 Representante Legal


ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
 Contador Público T.P.274665-T


JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
 Revisor fiscal T.P. 218285-T
 Designado por: Nariño &
 Auditores Consultores S.A.

CONVIVENTIA

NIT 830.016.196-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

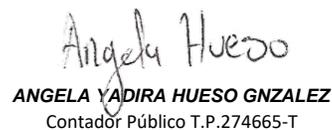
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

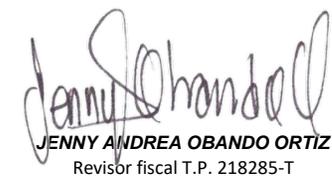
	2020	2019
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	81.106.195	(1.045.237.442)
DEPRECIACIÓN	643.786.659	570.279.027
AMORTIZACIONES	70.710.216	
PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS	3.600.000	
Utilidad ajustada	<u>799.203.070</u>	<u>(474.958.415)</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	215.529.642	661.356.188
BENEFICIOS A EMPLEADOS	(898.678)	156.619
INVENTARIO	27.412.095	1.804.061
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	16.211.248	16.495.192
OTROS PASIVOS	833.791.200	(169.555.931)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	(8.808.719)	(11.685.027)
REINVERSIÓN EXCEDENTES		-
Efectivo Neto de Actividades de Operación	<u>1.083.236.788</u>	<u>498.571.102</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(382.983.031)	(566.863.101)
INTANGIBLES	(94.734.912)	5.494.296
CDT	(2.829.806.992)	-
OTROS ACTIVOS	2.200.451	(15.615.983)
Efectivo Neto de Actividades de Inversión	<u>(3.305.324.483)</u>	<u>(576.984.788)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
SUPERÁVIT DE CAPITAL	-	12.636.800
Efectivo Neto de Actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>12.636.800</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1.422.884.624)	(540.735.301)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.291.455.463	3.832.190.764
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.868.570.839</u>	<u>3.291.455.463</u>



AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal



ANGELA YADIRA HUESO GNZALEZ
Contador Público T.P.274665-T



JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T

Designado por: Nariño & Asociados
Auditores Consultores S.A.

CONVIVENTIA
NIT 830.016.196-6
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1.- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Conviventia identificada con el NIT 830.016.196-6 y domicilio principal en la ciudad Bogotá D.C. Colombia, ubicada en la Carrera 8 No. 2 - 72, es constituida mediante escritura pública No.6139 del 20 de diciembre de 1995 en la Notaría 13 de Bogotá D.C., como una Entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal es Diseñar y Poner en marcha programas de Educación Integral que aseguren la reinserción social; la formación ciudadana y el desarrollo moral pleno, individual y colectivo.

Conviventia, se encuentra activa y tiene duración indefinida.

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Bases de Preparación y Presentación de los Estados Financieros

La Corporación Conviventia, adopta las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 el cual reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, a partir del 01 de enero de 2016; por lo tanto se tuvo como año de transición el 2015, consistiendo en la preparación de una contabilidad simplificada, con revelaciones abreviadas de acuerdo a la estructura contable de la Corporación.

Conviventia ha preparado los Estados Financieros preliminares de acuerdo a las NIIF para establecer la posición financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la Corporación, que son necesarios para proporcionar la información financiera comparativa que se espera presentar en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 bajo NIIF.

Unidad Monetaria:

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas o subpartidas del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados es el peso colombiano (COP).

Uso de Juicios y Estimaciones:

La preparación de los Estados Financieros en Convivencia requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisadas regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado, en particular, la información sobre las áreas significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros descritos en las políticas de los siguientes rubros:

Provisiones y contingencias.
Estimación de la vida útil del activo fijo.
Activo fijo.

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros.

Periodo Contable

El periodo contable del establecimiento de comercio es de un año a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual se emite la información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, cuentas bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (con vencimientos originales de menos de un año), que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Propiedades, Equipo y Depreciación:

Las Propiedades y Equipo se contabilizan al costo.

La Depreciación de Propiedades y Equipo son calculadas sobre los costos. Utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales de 2,22% para Construcciones y Edificaciones, 10% Maquinaria y Equipos, 10% Muebles

y Enseres, 20% Equipos de Computación, Comunicación y Redes de Procesamientos de Datos, 10% para Flota y Equipo de Transporte y 20% Acueductos Plantas y Redes.

Obligaciones Laborales

El valor que se causan mensualmente de las prestaciones sociales a favor de los empleados se registra como provisión y al cierre del ejercicio se consolidan para ajustar el saldo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Impuestos Gravámenes y tasas

Régimen Especial en renta de acuerdo al artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre y cuando sus excedentes sean reinvertidos en su objeto Social según art 358 del ET y art 1.2.1.5.1.27 DUC 1625 de 2016, de lo contrario declaran con una tarifa del 20%.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los Ingresos y gastos se contabilizan por el sistema de causación; es decir los ingresos se registran cuando ha nacido el derecho y los gastos se registran una vez conocida su existencia.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los valores registrados en este rubro representan los saldos de recursos en efectivo existentes y en cuentas bancarias de la corporación, las cuales se encuentran conciliadas y están libres de restricciones.

El saldo de este grupo a 31 de diciembre corresponde a:

	2020	2019
Caja General	-	6.229
Bancos	1.868.570.839	3.291.449.234
CDT Banco BBVA	2.829.806.992	0
TOTAL	4.698.377.831	3.291.455.463

*El saldo en bancos está conformado por las siguientes cuentas bancarias:

Cuenta Corriente	937.601.276
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. N° 1856	166.969
BANCO DAVIVIENDA S.A. N° 9957	2.779
BANCO COLMENA S.A. N° 1363	105.400
BANCO DE OCCIDENTE N° 7579	600.052.152
BANCO DE OCCIDENTE N°4500	4.203.986
BANCO BBVA N° 2044	0
BANCO BBVA N° 0842	29.919.526
BANCO BBVA N° 3608	211.013.874
BANCO BBVA N° 2039	9.212.566
BANCO AV VILLAS N° 6198	82.923.961
BANCO BBVA	63
Cuentas de ahorro	930.969.563
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA N° 7494	574
BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA N° 8849	5.642
BANCO BBVA N° 3837	5.096.899
BANCO DE OCCIDENTE N° 255-8	47.929.120
BANCO DE OCCIDENTE N° 4692	9.954.256
BANCO DE OCCIDENTE N° 455-1	246.743.207
BANCO DE OCCIDENTE N° 456-9	621.239.825
BANCO DE OCCIDENTE N° 0757	0
BANCO DE OCCIDENTE N° 0369	40
BANCO DE OCCIDENTE N° 0062	0
BANCO BBVA N° 0111	0

NOTA 4 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS X COBRAR

Comprende los valores que son detallados a continuación:

	2020	2019
Particulares	1.040.000	435.000
Cuentas por cobrar a Vinculados Económicos (1)	138.134.109	138.346.109
Anticipo y avances (2)	271.701.329	226.923.150
Ingresos por cobrar (3)	3.626.203	214.996.411
Reclamaciones	101.600	101.600
Deudores Varios (4)	2.279.002	51.609.615
TOTAL	416.882.243	632.411.885

- (1) Saldo a 31 de diciembre de 2016 que corresponde a una deuda por cobrar a Forjar CDA y corporación consorcio
- (2) Corresponde a los registros causados a Proveedores (4.555.362), contratistas (9.654), anticipos y Avances a trabajadores (1.074.600), anticipo de vacaciones a trabajadores (5.735.434) y Otros (260.326.278).
- (3) Corresponde al saldo por cobrar convenio Word and daad por valor de (3.500.007) y payu por valor de (126.196)
- (4) Cuenta por cobrar correspondiente a reintegros de las visitas de Word and Daad y en el año 2019.
Cuenta por cobrar por mayor valor pagado al Sr. Amórtegui Guzmán Wilson
Cuenta por cobrar por mayor valor pagado a la Sra. Cardoso Moreno Mileidy Susana en beca escolar
Cuenta por cobrar al Centro cristiano Consejería y difusión por pago sanción renta 2017,2018,2019.

NOTA 5 – BENEFICIOS A EMPLEADOS POR COBRAR

Este saldo corresponde a valores pendientes por legalizar de empleados a los que se les entrego algún anticipo durante el periodo.

	2020	2019
Cuentas por cobrar trabajadores	1.588.000	689.322
TOTAL	1.588.000	689.322

NOTA 6 – INVENTARIOS

Corresponde a los siguientes elementos:

	2020	2019
Prendas de Vestir	10.868.000	40.760.386
Diversos	6.499.569	
		4.019.280
TOTAL	17.367.569	44.779.666

Estos inventarios corresponden a donaciones entregadas por donantes nacionales, para ser entregadas en los diferentes establecimientos educativos de Convivencia y las diferentes obras sociales que realiza la corporación.

El saldo reflejado en el Inventario es producto de la donación aportada por las siguientes compañías:

Fundación Social CLC donación de libros de literatura bíblica por valor de \$6.499.569

Publimarket Soluciones creativas SAS, corresponde a las chaquetas corporativas que la entidad entrega a sus colaboradores como dotación, el saldo actual es de \$10.868.000

NOTA 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre está conformado por lo siguiente:

	2020	2019
Terrenos	4.282.792.700	4.282.792.700
Construcciones en Curso (1)	166.120.093	517.636.852
Construcciones y Edificaciones	20.780.563.952	19.729.659.000
Maquinaria y Equipo	199.275.181	196.205.184
Equipo de Oficina	216.495.979	216.495.979
Equipo de Computación y Comunicación	494.382.191	494.382.191
Dotación Colegios	281.277.150	204.287.174
Equipo Médico Científico	17.499.110,00	17.499.110
Equipo de Hoteles y Restaurantes	14.181.500	14.181.500
Flota y Equipo de Transporte	330.000.000	358.600.000
Acueductos plantas y redes	3.450.000	3.450.000
Armamento y Vigilancia	43.276.632	43.276.632
depreciaciones	<u>-3.815.765.940</u>	<u>-2.800.514.146</u>
TOTAL	23.013.548.548	23.277.952.176

En la cuenta o Subpartida Construcciones en curso se refleja el registro del costo incurrido en las adecuaciones, ampliaciones y mejoras para los Centros de desarrollo comunitario por valor de \$ 166.120.093 el cual será trasladado a partir de marzo de 2021 como mayor valor de la construcción

Gastos por Depreciación:

Convivencia en sus políticas contables establece como método de depreciación el de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales de 2,22% para Construcciones y Edificaciones, 10% Maquinaria y Equipos, 10% Muebles y Enseres, 20% Equipos de Computación, Comunicación y Redes de Procesamientos de Datos, 10% para Flota y Equipo de Transporte y 20% Acueductos Plantas y Redes.

NOTA 8 – INTANGIBLES

	2020	2019
Programas para Computador	<u>26.004.696</u>	<u>1.980.000</u>
TOTAL	26.004.696	1.980.000

Corresponde a licencia académica adquirido a Q10 Soluciones S.A.S, Imagine S.A.S, e Isotools Colombia S.A.S

NOTA 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS X PAGAR

Comprenden los valores que se detallan a continuación.

	2020	2019
Obligaciones Financieras (1)	33.739.633	36.035.150
Cuentas corrientes comerciales (2)	52.352.076	23.448.033
Costos y gastos por pagar (3)	41.637.226	49.304.504
Retención en la fuente (4)	5.165.000	6.657.000
Retención de Industria y Comercio (5)	<u>1.770.000</u>	<u>3.008.000</u>
TOTAL	134.663.935	118.452.687

(1) Saldo de la TC N° 601 de Banco Occidente \$ 3.410.421.30 saldo en Dólares,
Saldo de la TC Contrato 805103 de Banco BBVA \$ 30.329.211.23 saldo en Pesos.

(2) Corresponde a obligación por pagar de los siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
28033734	MATEUS CASTAÑEDA CLARA INES	\$ 23.320
79747525	ABADIA CABRERA OSCAR ENRIQUE	\$ 464.101
806015228	PARQUES Y MADERAS INMUNIZADAS LTDA.	\$ 197.904
860007336	COLSUBSIDIO	\$ 253.577
890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA	\$ 50.204.424
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	\$ 18.750
900250423	COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS	\$ 76.300
900433354	MP TINTAS Y CARTUCHOS S.A.S	\$ 207.000
901024488	TRANSPORTES ALEFT&H SAS	\$ 601.900
901258543	PAVAR GRUPO EMPRESARIAL SAS	\$ 304.800
TOTALES		\$ 52.352.076

(3) Corresponde al saldo por pagar por de las siguientes Terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
1013678739	MORALES PIÑEROS YESLY PILAR	120.000
1024470944	MOSQUERA IBARGUEN MARTHA CECILIA	938.367
115629	WATSON CHRISTIE DENISE LORRAINE	4.768.928
830099877	NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.	3.225.342
901067485	CONSULTHINK SOLUTIONS S A S	21.420.000
80768786	REYES RODRIGUEZ JORGE ARTURO	110.000
800007813	GAS NATURAL S.A. ESP	12.700
802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	495.609
830037248	CODENSA S.A. ESP	1.882.600
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	1.377.326
890400869	SURTIGAS S.A. E.S.P.	74.958
899999094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	499.094
899999115	ETB SA ESP	182.430
900092385	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	43.862
901380930	CARIBESOL DE LA COSTA SAS	644.060
901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	937.020
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	27.500
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20.000
890903407	COMPañIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	17.835
890903790	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	46.062
1014189421	ROJAS SUAREZ SONIA ROCIO	11.991
1019065861	BARRERA AVELLANEDA OLGA LILIANA	11.621
52520518	PIÑEROS PARRA DIANA ROCIO	50.943
52766732	RAMIREZ PINEDA ANA TERESA	264.000
52901024	GIRALDO BAYONA LILIANA MARIA	17.948
53017107	MONROY SILVA BETTY LUCIA	140.000
5925736	GRANADOS GALEANO JAIRO ANTONIO	80.259
800215065	COORSERPARK	232.719
860007327	FINCOMERCIO LTDA	2.634.125
860007336	COLSUBSIDIO	589.928
1000620239	PEREZ HEREDIA LUISA FERNANDA	760.000
TOTALES		41.637.226

(4) Declaración de retención en la fuente por, pagar del periodo 12 del año 2020.

(5) Declaración de retención de ICA Bogotá y Cartagena periodo 6 del año 2020.

NOTA 10- OTROS PASIVOS

	2020	2019
De Clientes	78.926.533	435.000
Sobre Convenios	749.250.067	-
Ingresos Recibidos Para Terceros	6.049.600	-
TOTAL	834.226.200	435.000

NOTA 11 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los pagos por obligaciones laborales del personal de Convivencia.

	2020	2019
Salarios y Liquidaciones por pagar	0	28.678.409
Cesantías Consolidadas	125.637.568	124.421.506
Intereses Sobre Cesantías	14.560.315	14.665.139
Prima consolidadas	285.966	0
Vacaciones Consolidadas	53.650.766	51.417.197
Liquidaciones por pagar	7.427.218	0
Retenciones y aportes de nómina (1)	61.299.400	56.917.201
Acreedores varios (2)	51.341.990	46.912.490
TOTAL	314.203.223	323.011.942

- 1) El saldo corresponde a valores por pagar en seguridad social: Aportes a EPS \$33.197.600; Aportes ARL \$3.804.700; Aportes Parafiscales \$24.327.100; Libranzas \$-30.000
- 2) Corresponde al pago de los Fondos de Pensiones y Cesantías por valor de \$39.319.800, reintegros por pagar de \$8.472.190 y en otros por valor de \$3.550.000

NOTA 12 - PATRIMONIO

	2020	2019
CAPITAL SOCIAL	38.146.284	38.146.284
SUPERAVIT DE CAPITAL	8.362.385.877	8.362.385.877
RESERVAS	99.975.070	99.975.071
RESULTADOS DEL EJERCICIO	81.106.195	-1.045.237.442
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.686.662.706	-641.425.265
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	20.016.682.281	20.016.682.281
TOTAL, PATRIMONIO	26.911.633.001	26.830.526.806

NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES

	2020	2019
Donaciones (1)	5.865.269.888	5.855.290.652
Enseñanza (2)	<u>1.603.219.087</u>	<u>1.206.753.172</u>
TOTAL	7.468.488.975	7.062.043.824

- 1) Las donaciones se llevaron como ingresos operacionales ya que las mismas son parte de la naturaleza financiera que desde el momento de su fundación han constituido para la Corporación el combustible esencial que le permite cumplir con su objeto social y que a la par con los ingresos percibidos en la actividad de enseñanza, son absolutamente indispensables para adelantar las actividades de educación.

NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2020	2019
Gastos de personal	500.982.055	713.594.379
Honorarios	68.465.718	111.649.802
Impuestos	12.001.709	9.246.818
Arrendamientos	7.870.841	8.586.372
Seguros	6.779.600	6.575.200
Servicios	5.448.467	11.567.375
Gastos legales	2.804.300,00	2.586.600
Depreciaciones	35.286.121	7.841.205
Amortizaciones	511.509	3.008.944
Combustibles y lubricantes	0	248.682
Casino y restaurante	0	838.897
Refrigerios diversos	0	145.424
Otros	<u>0</u>	<u>2.037.400</u>
TOTAL	640.150.320	877.927.098

NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

	2020	2019
Gastos de personal	4.722.435.133	4.935.399.296
Honorarios	293.042.071	228.278.844
Impuestos	202.503.696	255.384.241
Arrendamientos	33.087.535	87.654.685
Contribuciones y Afiliaciones	0	1.653.500
Seguros	42.625.536	23.557.493
Servicios	326.778.448	467.246.752
Gastos legales	12.835.038	12.579.625
Mantenimiento y reparaciones	54.075.653	122.427.541
Adecuación e instalación	5.649.726	13.558.209
Gastos de viaje	40.986.611	106.241.638
Depreciaciones	608.500.537	562.437.822
Amortizaciones	70.198.707	47.148.229
Libros y suscripciones	1.466.778	4.985.259
Gastos de representación	1.837.000	320.343
Aseo y cafetería	21.748.477	26.951.843
Elementos varios de ferretería	4.170.072	51.134.977
Útiles, papelería y fotocopias	46.283.821	74.734.241
Combustibles y lubricantes	10.107.617	35.724.274
Envases y empaques	0	600.000
Taxis y buses	10.497.361	36.681.589
Casino y restaurante	39.471.404	102.338.776
Proyecto de nutrición	362.707.339	129.115.582
Refrigerios diversos	6.975.594	54.583.831
Parqueaderos	1.685.052	5.693.014
Brigadas de salud	17.628.429	49.401.255
Donación	168.193.824	181.837.900
Contrato IPA - OIM	0	24.531.152
Proyecto HILLTOP FO HOPE	0	4.451.470
Gastos médicos	546.508	7.439.899
Otros	22.169.735	67.066.729
Proyecto de becas	45.810.000	62.351.300
Regalos especiales convenios	24.459.305	25.299.727
TOTAL	<u>7.198.477.007</u>	<u>7.808.826.773</u>

NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES

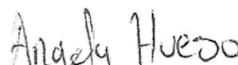
	2020	2019
Financieros	105.161.068	144.016.345
Recuperaciones	750.921.859	987.045.529
Indemnizaciones o Incapacidades	13.370.618	31.823.536
Ejercicio años anteriores	0	11.344
Diversos	18.736.332	13.813.850
TOTAL	888.189.877	1.176.710.604

NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES

	2020	2019
Financieros	70.895.861	19.159.529
Venta Propiedad Planta y Equipo	3.600.000	0
Gastos de ejercicios anteriores	29.530.071	145.039.085
GMF 4*1000	44.178.412	45.899.504
Gastos extraordinarios	228.775.164	320.347.973
Gastos diversos	59.965.822	66.791.908
TOTAL	436.945.330	597.237.999



AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal



ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
Contador Público
T.P. 274665-T