

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 90
CONVIVENTIA
NIT 830.016.196-6

LAAG

063

En la ciudad de Bogotá siendo las 10:30 a.m. del día 23 de marzo de 2022, se reunió la Asamblea General, en sesión ordinaria, por medio virtual, en conformidad al cronograma de reuniones y en atención a la invitación enviada por presidencia, confirmada a través de correo electrónico a cada uno de los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura e instalación de la reunión
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Llamado a lista y verificación del quórum.
4. Designación del Presidente y secretario de la Asamblea.
5. Presentación informe de gestión 2021 por parte de la Presidencia.
6. Lectura del dictamen de Revisoría Fiscal.
7. Lectura y consideración de los estados financieros consolidados a diciembre 31 de 2021
8. Aprobación de los informes de la administración y los Estados Financieros.
9. Aprobación de la actualización en el régimen tributario especial.
10. Consideración y aprobación de propuesta de aplicación de excedentes.
11. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

PUNTO PRIMERO: Apertura e instalación de la reunión. La Señora Inez Rose Christie da la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea y eleva una oración de agradecimiento a Dios Todopoderoso por los logros alcanzados en la gestión del año 2021.

PUNTO SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. La Presidente procede a leer el orden del día y propone tratar bajo el punto de proposiciones y varios la renuncia del Señor Hernando Acero, Vice-presidente del Consejo Directivo, recibida el 21 de Marzo del corriente. Enseguida pone a consideración de la Asamblea el orden del día, el cual es aprobado por todos los asistentes.

PUNTO TERCERO: Llamado a lista y verificación del quorum. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19 de los estatutos vigentes se constata la asistencia de los siguientes miembros convocados a la Asamblea General ordinaria.

Presidente: Inez Rose Christie con Cédula de extranjería No. 219.247, expedida en Bogotá el 21 de enero de 2020; Secretario: Hans Peter Muller, C.E. No. 148.831, expedida en Bogotá, el 05 de noviembre de 2019; como invitados especiales en proceso de vinculación como miembros adherentes, asisten el señor Alfredo Angel, en representación de la empresa Cinco Estrellas SAS, la Señora Rachel Pennings (desde Canadá) y la Señora Aida Rivera, en calidad de Gerente y Representante Legal de la entidad. Asistieron a la Asamblea General Ordinaria los dos (2) de los tres (3) miembros del Consejo Directivo y todos los asociados convocados, lo que constituye quorum del 67%. El Señor Hernando Acero presento excusas por temas de salud. Conforme a lo anterior se determina que existe quórum deliberatorio y decisorio, reglamentario y suficiente para sesionar en Asamblea General. De igual manera se hicieron presentes por invitación expresa de la Presidente Ejecutiva, el Señor Henry Nariño Rocha, Revisor Fiscal suplente de la Firma Nariño y Asociados.

9064

PUNTO CUARTO: Designación Presidente y Secretario de la Asamblea. Se procede a hacer la postulación de la Señora Inez Rose Christie como Presidente y al Señor Hans Peter Muller como Secretario de la Asamblea. La totalidad de los asistentes a la reunión aprueban las postulaciones y los postulados toman posesión de sus cargos.

PUNTO QUINTO: Presentación Informe de Gestión 2021 por Presidencia. La Presidente, la Señora Inez Rose Christie, toma la palabra para presentar los resultados, logros y estadísticas alcanzados durante la gestión realizada en el año 2021. Inicia recordando el punto de partida de Convivencia para su acción, enfatizando bajo este, el mandato divino del amor al prójimo que lleva a reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, su dignidad, potencialidades, y el rol protagónico que cada individuo debe ocupar en la construcción de su proyecto de vida, articulando este a lo familiar, lo comunitario y a la sociedad. Refiere que el impacto negativo sufrido por las poblaciones objeto, debido a las medidas tomadas en torno a la pandemia por Covid19, se convirtió un asunto prioritario para la organización, generando ajustes en las diversas líneas de acción. Destaca en su presentación:

- La continuidad a iniciativas de consejería familiar y atención humanitaria que permitieron aliviar las necesidades y tensión en más de 9 mil personas.
- La ampliación del alcance del programa de Infancia y Juventud al departamento de la Guajira con 4 nuevos colegios vinculados en Manaure y Rlohacha; favoreciendo la protección, permanencia y éxito escolar de NNA vulnerables.
- La cuidadosa planeación que abarco el establecimiento de protocolos de bio- seguridad, la adecuación de espacios, señalización, e inversiones en la mejora de la conectividad e infraestructura digital de cada institución, proyectos por un monto promedio de 350 millones de pesos, que permitió dar continuidad al servicio educativo en la modalidad de alternancia.
- El avance de la iniciativa de formación docente con 216 profesores y administrativos capacitados en colegios de Bogotá, Soacha, Cartagena, Guajira y Barranquilla. Refiere que los participantes fortalecieron sus prácticas pedagógicas, desarrollando conciencia y habilidades para la construcción de entornos más seguros y favorables para el desarrollo de NNA.

Resalta el lanzamiento del libro "Misión Familia, intervención en familias en crisis", publicación que resume la experiencia de la organización en la protección de infancia y describe el proceso de transición de la institucionalización a la construcción de espacios seguros para la niñez, desde la perspectiva del fortalecimiento familiar. Refiere igualmente como logro destacable, la plataforma colaborativa establecida con la participación de 26 entidades del orden local y nacional, que migro en el 2021 sus servicios a la plataforma web, Soacha Intégrate; iniciativa que facilita al buscador de empleo y al emprendedor, el acceso a servicios y asesoría especializada. Enfatiza que esta experiencia se constituye en un modelo replicable de cooperación en el entorno local.

La Señora Inez Rose Christie procede a presentar las cifras, indicadores y aprendizajes más relevantes de los programas y áreas de la organización. Acto seguido, la Señora Aida Rivera, Gerente Administrativa y Financiera, toma la palabra para presentar el reporte de gestión del área a su cargo, presentando resultados positivos en los diversos indicadores de talento humano, gestión de recursos físicos, el sistema de salud y seguridad en el trabajo y la gestión financiera y contable. La Señora Presidente, agradece a las entidades cooperantes, contratantes, a los donantes, voluntarios, al equipo de funcionarios y al Consejo Directivo por sus aportes, trabajo y respaldo para el logro de los resultados planteados para la vigencia 2021. El informe anual hace parte de los documentos soporte de la Asamblea.

PUNTO SEXTO: Lectura del dictamen de Revisoría Fiscal. El Señor Henry Nariño de la firma Nariño y Asociados, procede a dar el dictamen de la revisoría fiscal, acompañado de Andrés Casas Consultor de Aseguramiento de la firma, manifestando que la firma audito los estados financieros individuales de propósito general de la entidad, por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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. Expresa en su opinión, que 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 2021 y 2020, 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 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. Como es requerido por las leyes y reglamentaciones colombianas, manifiesta que la revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia, concluyendo que se presenta un dictamen limpio sin salvedad y que la organización logró enfrentar con excelentes resultados las dificultades y retos que trajo consigo la pandemia y sus efectos económicos. Copia del dictamen de la Revisoría Fiscal reposa en el Informe Anual de la organización.

PUNTO SEPTIMO: Lectura y consideración de los estados financieros consolidados a diciembre 31 de 2021. La Señora Aida Rivera, procede a presentar los estados financieros de la Entidad, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia, de forma comparativa 2020-2021, en los que se evidencio la aplicación correcta de la normatividad expedida para su presentación y revelación. Los informes presentados son:

CONVIVENTIA

NIT: 830.016.196-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BAJO NIIF PARA PYME

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.918.591.604 (3)	1.868.570.839	INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	131.255.893 (9)	134.663.935
INVERSIONES	2.880.554.184 (3)	2.829.806.992	OTROS PASIVOS	711.480.112 (10)	834.226.200
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	53.341.824 (4)	416.882.243	BENEFICIOS A EMPLEADOS	343.566.201 (11)	314.203.223
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR COBRAR	2.019.727 (5)	1.588.000			
INVENTARIOS	0 (6)	17.367.569	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.186.302.206	1.283.093.358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.854.507.339	5.134.215.643	TOTAL PASIVO	1.186.302.206	1.283.093.358
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	22.777.476.420 (7)	23.013.548.548	CAPITAL SOCIAL	38.146.284	38.146.284
INTANGIBLES	8.043.615 (8)	26.004.696	SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.385.877	8.362.385.877
OTROS ACTIVOS	15.895.790	20.957.472	AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281	20.016.682.281
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.801.415.825	23.060.510.716	OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-1.505.581.441	-1.586.687.636
TOTAL ACTIVO	28.655.923.164	28.194.726.359	EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	557.987.957	81.106.195
			TOTAL PATRIMONIO	27.469.620.958	26.911.633.001
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.655.923.164	28.194.726.359

(Original Firmado)
AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal

(Original Firmado)
ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
Contador Público T.P. 274665-T

(Original Firmado)
JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T
Designado por: Nariño & Asociados
Auditores Consultores S.A.
Ver Dictamen Adjunto

CONVIVENTIA

NIT 830.016.196-6

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL BAJO NIIF PYME
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

LAAG 066
2020

	2021	NOTAS	2020
INGRESOS OPERACIONALES			
Donaciones para Operación	\$ 7.920.158.470	(13)	5.865.269.888
Enseñanza	\$ 3.171.705.043	(13)	1.603.219.087
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11.091.863.513		7.468.488.975
GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	\$ 883.688.285	(14)	640.150.320
De Ventas	\$ 9.313.364.374	(15)	7.198.477.007
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 10.197.052.659		7.838.627.327
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 894.810.854		-370.138.352
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos	\$ 198.757.928	(16)	888.189.877
Gastos	\$ 535.580.825	(17)	436.945.330
TOTAL NO OPERACIONAL	\$ -336.822.897		451.244.547
EXCEDENTE O PÉRDIDA NETA	\$ 557.987.957		\$ 81.106.195

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.

(Original Firmado)
AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal

(Original Firmado)
ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
Contador Público T.P.274665-T

(Original Firmado)
JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T
Designado por: Nariño &
Asociados
Auditores Consultores S.A.
Ver Dictamen Adjunto

CONVIVENTIA

NIT 830.016.196-6

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	SALDO AL 31/12/2020	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	CAPITALIZACIÓN /DONACIÓN	TRASLADOS	SALDO AL 31/12/2021
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	-1.586.687.636			81.106.195	-1.505.581.441
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	81.106.195	557.987.957		-81.106.195	557.987.957
TOTAL PATRIMONIO	26.911.633.001	557.987.957	0	-0	27.469.620.958

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			-1.045.237.442	-1.586.687.636
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

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.

CONVIVENTIA
NIT 830.016.196-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

LAAG 01

067

	2021	2020
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	557.987.957	81.106.195
DEPRECIACIÓN	629.715.680	643.786.659
AMORTIZACIÓN	58.190.013	70.710.216
PERDIDA EN ACTIVOS FIJOS	-	3.600.000
Utilidad ajustada	1.245.893.650	799.203.070
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	363.540.419	215.529.642
BENEFICIOS A EMPLEADOS	(431.727)	(898.678)
INVENTARIO	17.367.568	27.412.096
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	(3.408.042)	16.211.248
OTROS PASIVOS	(122.746.088)	833.791.200
BENEFICIOS A EMPLEADOS	29.362.978	(8.808.719)
REINVERSIÓN EXCEDENTES	-	-
Efectivo Neto de Actividades de Operación	283.685.108	1.083.236.789
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(393.643.551)	(382.983.030)
INTANGIBLES	(40.228.932)	(94.734.912)
INVERSIONES	(50.747.192)	(2.829.806.992)
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
OTROS ACTIVOS	5.061.682	2.200.451
Efectivo Neto de Actividades de Inversión	(479.557.993)	(3.305.324.483)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
SUPERÁVIT DE CAPITAL	-	-
Efectivo Neto de Actividades de Financiación	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.050.020.765	(1.422.884.624)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.868.570.839	3.291.455.463
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.918.591.604	1.868.570.839

(Original Firmado)
AIDA RUTH RIVERA GARZON
Representante Legal

(Original Firmado)
RA HUESO GONZALEZ
Público T.P.274665-T

(Original Firmado)
JENNY ANDREA OBANDO ORTIZ
Revisor fiscal T.P. 218285-T
Designado por: Nariño & Asociados
Auditores Consultores S.A.
Ver Dictamen Adjunto

Después de dar lectura a los Informes y revisar las notas financieras, la Señora Aida Rivera, concluye que los ingresos recibidos fueron \$ 11.290.621.440, monto superior a los proyectados, los cuales estaban por valor de \$ 10.761.401.000, teniendo un incremento de 5.01%. Esto gracias a la consecución de recursos, al recaudo de matrículas y pensiones y al relacionamiento con aliados. Los diferentes Estados Financieros, así como las revelaciones, se adjuntan y hacen parte integral de la presente Acta.

PUNTO OCTAVO: Aprobación de los informes de la administración, del dictamen de Revisoría Fiscal y los Estados Financieros del año 2021. Una vez presentados y revisados los Estados Financieros del 2021, el Informe Anual y el dictamen de Revisoría Fiscal, la Presidente procede a ponerlos en consideración de la Asamblea General Ordinaria para su aprobación. Son aprobados por los miembros de la Asamblea en su totalidad y por unanimidad.

PUNTO NOVENO: Aprobación de la actualización en el registro WEB como Contribuyente del Régimen tributario especial. Los miembros de la Honorable Asamblea General autorizan por unanimidad a la Señora Aida Ruth Rivera Garzón, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.983.375, expedida en Bogotá, como Representante Legal de Convivencia, para que actualice la información y registre a la Corporación en el servicio informativo DIAN, solicite la calificación y permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial.

PUNTO DECIMO: Consideración y aprobación de propuesta de aplicación de excedentes. La Señora Aida Ruth Rivera Garzón, toma la palabra y para explicar la distribución de los excedentes del 2021, habiendo considerado los resultados del ejercicio. La distribución descrita a continuación de los excedentes correspondientes a la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$557.987.957) MCTE**; teniendo en cuenta que **QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$524.686.258) MCTE** corresponden a recursos percibidos durante la vigencia 2021 para ser ejecutados en el año 2022:

DISTRIBUCIÓN RECURSOS PARA EJECUCIÓN AÑO 2022		
TERCERO	CONCEPTO	EJECUCION AÑO 2022
WORD AND DEED	Cubrimiento déficit de ingresos (Matrículas y Pensiones).	\$ 142.107.693
COOPERANTE USA	Mejoramiento infraestructura Tecnológica para sedes educativas.	\$ 108.080.836
COOPERANTE USA	Apoyo cubrimiento de salarios y carga prestacional del personal educativo.	\$ 94.518.302
WORD AND DEED	Fortalecimiento Infraestructura Eléctrica Cartagena.	\$ 76.489.877
WORD AND DEED	Mantenimiento y Obras Sedes Educativas.	\$ 39.267.299
DESARROLLO CINCO ESTRELLAS SAS	Inversión herramientas tecnológicas (Computadores) para salas de sistemas de Colegios.	\$ 26.801.380
ICBF	Cubrimiento ejecución de gastos contratos que finalizan en el año 2022.	\$ 21.392.647
COOPERANTE USA	Inversión educación superior ex alumnos de los Colegios.	\$ 16.028.224
TOTALES		\$ 524.686.258

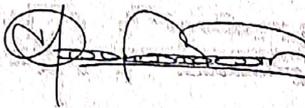
El saldo correspondiente a **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$33.301.699) MCTE**, se propone sean invertidos en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones de la Organización

Se pone a consideración la propuesta realizada por la Señora Aida Rivera, la cual es aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Asamblea. Se deja la carta de excedentes como soporte.

PUNTO DECIMO PRIMERO. Proposiciones y varios. La Presidente, toma la palabra para presentar la carta de renuncia del Señor Hernando Acero, a su cargo de Vice-presidente de la Junta de Socios. Procede a leer la carta y con nostalgia trae a memoria gratos recuerdos de su labor, generosidad y compromiso con los fines misionales de la organización.

Los miembros felicitan a la Presidente, a la Gerencia y al equipo por la gestión y labor realizada.

Una vez agotado el orden del día, se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se da por terminada la Asamblea General y se levanta la sesión a las 12:30 p.m.



INEZ ROSE CHRISTIE

Presidente



HANS PETER MULLER

Secretario