

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 99
CONVIVENTIA
NIT 830.016.196-6

En la ciudad de Bogotá siendo las 2:00 p.m. del día veintitrés (23) de marzo de 2023, se reunió la Asamblea General, en sesión ordinaria, en las instalaciones del Club de Banqueros, de conformidad al cronograma de reuniones acordadas en la sesión del día 19 de diciembre de 2022 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 2022 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 2022.
8. Aprobación de los informes de la administración y los Estados Financieros 2022
9. Aprobación de la actualización en el régimen tributario especial
10. Consideración y aprobación de propuesta de aplicación de excedentes año 2022
11. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Propositiones y varios

DESARROLLO

PUNTO PRIMERO: Apertura e instalación de la reunión. La Señora Inés Rose Christie apertura la reunión dando la bienvenida a los asistentes a la Asamblea, e invitando a elevar una oración a Dios Todopoderoso en agradecimiento por los logros alcanzados en la gestión del año 2022.

PUNTO SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. La Presidente procede a leer el orden del día y acto seguido, se coloca a consideración de la Asamblea, 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; Vicepresidente, Rachel Pennings identificada con pasaporte No AE336681. Secretario: Hans Peter Müller, C.E. No. 148.831, expedida en Bogotá el 05 de noviembre de 2019. Miembros Adherentes: Beatriz Helena Acero Gallego identificada con c.c. No 35.497.962 de Bogotá y Alfredo Ángel Casas identificado con c.c. No 79.157.314 de Bogotá Invitados especiales por parte de la Presidente: Aida Ruth Rivera Garzón identificada c.c. No 51.983.375 de Bogotá en calidad de Representante Legal y la Gerente de Cooperación y Relacionamiento, Angélica María Castañeda identificada con c.c. No 52.252.911 de Bogotá. Asistieron a la Asamblea General Ordinaria tres (3) miembros del Consejo Directivos, de los tres (3) convocados. También asistieron los dos (2) miembros adherentes de los dos (2) convocados. lo que constituye quorum del 100%. Conforme a lo anterior se determina que existe quórum deliberatorio y decisorio, reglamentario y suficiente para sesionar en Asamblea General Ordinaria. 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 Auditores consultores S.A, identificado con c.c. No 79.447.593 de Bogotá.

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 Müller como Secretario de la Asamblea. La totalidad de los asistentes a la reunión aprueban las postulaciones y los postulados aceptan la designación y toman posesión de sus cargos.

PUNTO QUINTO: Presentación Informe de Gestión 2022 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 2022. Realiza una introducción al reporte anual, en la que describe el contexto nacional e internacional en el que se dieron los avances y las acciones durante el periodo. Resalta la celebración del trigésimo aniversario de los colegios Dios es Amor, haciendo énfasis sobre la visión y los principios que caracterizaron la vida del Fundador, señor Lindsay Christie, los cuales siguen siendo para ella y el actual equipo, fuente de inspiración. Enseguida, la Presidente expone los resultados de cada uno de los focos programáticos, y las cifras alcanzadas en los diferentes proyectos. Destaca los logros del programa de Inclusión Productiva, mencionando que al inicio del año las metas parecían ambiciosas; sin embargo, al cierre del periodo se observa un exitoso avance. Resalta igualmente la operación realizada en el departamento de la Guajira, donde las nuevas iniciativas de acompañamiento escolar y formación docente, arrojan resultados satisfactorios. Por último, cede la palabra a la Gerente de Cooperación y Relacionamento, quien rinde informe sobre la gestión realizada en el área de voluntariado, medios y comunicaciones, y consecución de recursos a nivel local. En este último, destaca los avances en la diversificación de fuentes de financiación local en los sectores empresarial e institucional, esfuerzo que logra un aumento en el 2022, alcanzando una participación del 12.7% del presupuesto. Acto seguido, la Señora Aida Rivera, Gerente Administrativa y Financiera, toma la palabra para presentar el reporte de gestión del área a su cargo, informando sobre los resultados positivos en los diversos indicadores de talento humano, seguridad y salud 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 y trabajo, el cual permitió culminar con resultados positivos y satisfactorios la vigencia 2022. Los miembros de la Asamblea General manifiestan su agradecimiento y felicitan a la Presidente y a su equipo por los resultados obtenidos. 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 identificada con NIT No 830.099.877-9, procede a dar el dictamen de la revisoría fiscal, manifestando que la firma auditó los estados financieros individuales de propósito general de la entidad, por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2022, los cuales comprenden Estado de la 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 Convivencia, al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes a los años terminados en dichas fechas, como es requerido por las leyes y reglamentaciones colombianas. El señor Henry Nariño concluye que se presenta un dictamen limpio sin salvedad ni limitación del alcance. Añade, que la organización logró enfrentar con excelentes resultados las dificultades y retos que trajo consigo el contexto mundial y sus efectos económicos. Se da fe pública que la información y situación financiera del ente, es veraz y transparente. 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 2022. La Gerente Aida Rivera, procede a presentar los estados financieros de la Entidad, de forma comparativa 2021-2022, 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 RESULTADOS INTEGRAL BAJO NIIF PYME
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022	NOTAS	2021
INGRESOS OPERACIONALES			
Donaciones para Operación	\$ 9.133.739.380	[11]	7.920.138.470
Enseñanza	\$ 2.874.646.448	[11]	3.171.705.043
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.010.386.828		11.091.863.513
GASTOS OPERACIONALES			
De Administración	\$ 919.870.637	[12]	883.688.285
De Ventas	\$ 11.211.687.893	[13]	9.313.364.374
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.131.558.530		10.197.052.659
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ -121.172.524		894.810.854
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos	\$ 428.373.098	[14]	198.737.928
Gastos	\$ 112.037.920	[15]	313.580.823
TOTAL NO OPERACIONAL	\$ 316.335.178		-334.842.895
EXCEDENTE O PÉRDIDA NETA	\$ 195.144.654		\$ 559.967.957

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.

Aida Ruth Rivera Garzon
 AIDA RUTH RIVERA GARZON
 Representante Legal

Angela Hueso
 ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
 Contador Público T.P. 274663-T

Diana Carolina Beltran
 DIANA CAROLINA BELTRAN PALACIO
 Revisor fiscal T.P. 244674-T
 Designado por: Neritio &
 Auditores Consultores S.A.

CONVIVENTIA
 NIT 830.016.196-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022	2021
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	195.144.654	557.967.957
DEPRECIACIÓN	743.055.608	629.715.480
AMORTIZACIÓN	43.219.862	58.190.013
PÉRDIDA EN ACTIVOS FIJOS	16.599.798	-
Utilidad ajustada	998.019.917	1.245.883.450
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	37.551.136	343.540.419
BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.018.717	(431.727)
INVENTARIO	-	17.367.348
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	60.998.814	(1.408.042)
OTROS PASIVOS	438.826.978	(12.746.088)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	(13.815.665)	28.362.978
REINVERSIÓN EXCEDENTES	(557.967.957)	-
Efectivo Neto de Actividades de Operación	(114.406.947)	283.883.108
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(811.283.613)	(998.843.331)
INTANGIBLES	(36.530.347)	(40.238.930)
INVERSIONES	(816.777.226)	(10.747.192)
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
OTROS ACTIVOS	(11.251.589)	8.061.682
Efectivo Neto de Actividades de Inversión	(1.697.842.574)	(478.337.389)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
SUPERÁVIT DE CAPITAL	-	-
Efectivo Neto de Actividades de Financiación	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(814.230.304)	1.050.020.765
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.918.591.604	1.868.570.839
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.104.361.400	2.918.591.604

Aida Ruth Rivera Garzon
 AIDA RUTH RIVERA GARZON
 Representante Legal

Angela Hueso
 ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
 Contador Público T.P. 274663-T

Diana Carolina Beltran
 DIANA CAROLINA BELTRAN PALACIO
 Revisor fiscal T.P. 244674-T
 Designado por: Neritio & Asociados
 Auditores Consultores S.A.

CONVIVENTIA
 NIT: 830.016.196-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO NIIF PARA PYME
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.204.262.420 (N)	2.216.246.704	RESTRINGIDOS FINANCIEROS BÁSICOS POR PAGAR	192.254.707 (N)	221.255.893
INVERSIONES	2.897.332.430 (N)	2.890.334.334	OTROS PASIVOS	1.146.207.090 (N)	711.480.112
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS POR COBRAR	53.792.888 (N)	53.348.824	BENEFICIOS A EMPLEADOS	246.720.536 (N)	241.594.301
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR COBRAR	0	2.856.777	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.585.182.333	1.164.330.306
INVENTARIOS	0	0	TOTAL PASIVO	1.585.182.333	1.164.330.306
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.102.485.628	5.109.431.239			
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.846.518.230 (N)	23.777.676.620	CAPITAL SOCIAL	36.146.284	36.146.284
INTANGIBLES	8.264.620 (N)	8.264.620	SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.383.877	8.362.383.877
OTROS ACTIVOS	27.147.276	15.898.790	AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281	20.016.682.281
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.878.894.336	23.891.631.030	OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-1.305.381.441	-1.305.381.441
TOTAL ACTIVO	28.981.380.000	28.991.062.269	EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	193.144.654	193.144.654
			TOTAL PATRIMONIO	27.469.620.958	27.469.620.958
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.981.380.000	28.991.062.269

Aida Ruth Rivera Garzon
 AIDA RUTH RIVERA GARZON
 Representante Legal

Angela Hueso
 ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
 Contador Público T.P. 274663-T

Diana Carolina Beltrán
 DIANA CAROLINA BELTRAN PALACIO
 Revisor Social T.P. 344674-T
 Designado por: Nerfio B. Acandía
 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 2022 Y 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	SALDO AL 31/12/2021	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	CAPITALIZACIÓN / DONACIÓN	TRASLADOS	SALDO AL 31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	36.146.284				36.146.284
SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.383.877				8.362.383.877
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281				20.016.682.281
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-1.305.381.441			0	-1.305.381.441
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	337.967.937	193.144.654		-337.967.937	193.144.654
TOTAL PATRIMONIO	27.469.620.958	193.144.654	0	-0	27.469.620.958

CUENTA	SALDO AL 31/12/2020	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	CAPITALIZACIÓN / DONACIÓN	TRASLADOS	SALDO AL 31/12/2021
CAPITAL SOCIAL	36.146.284				36.146.284
SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.362.383.877				8.362.383.877
AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF	20.016.682.281				20.016.682.281
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	-1.306.687.616			81.106.193	-1.305.381.441
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	81.106.193	337.967.937		-81.106.193	337.967.937
TOTAL PATRIMONIO	26.911.631.001	337.967.937	0	0	27.469.620.958

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados.

Aida Ruth Rivera Garzon
 AIDA RUTH RIVERA GARZON
 Representante Legal

Angela Hueso
 ANGELA YADIRA HUESO GONZALEZ
 Contador Público T.P. 274663-T

Diana Carolina Beltrán
 DIANA CAROLINA BELTRAN PALACIO
 Revisor Social T.P. 344674-T
 Designado por: Nerfio B. Acandía
 Auditores Consultores S.A.

Después de dar lectura a los informes y revisar las notas financieras, la Señora Aida Rivera, concluye que los ingresos operacionales alcanzaron la suma de \$ 12.010.386.028, frente los gastos por valor de \$ 12.131.558.552, obteniendo un superávit del ejercicio de \$ 195.144.654, siendo un buen resultado del periodo. 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 2022. Una vez presentados y revisados los Estados Financieros del 2022, 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 régimen tributario especial. Los miembros de la Honorable Asamblea General autorizan por unanimidad a la Señora Aida Ruth Rivera Garzón, identificada con la cédula 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.

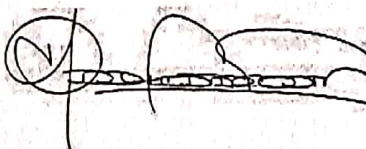
PUNTO DECIMO: Consideración y aprobación de propuesta de aplicación de excedentes. La Señora Aida Ruth Rivera Garzón toma la palabra para presentar la propuesta de distribución de los excedentes del periodo 2022. La señora Rivera aclara que, si bien es cierto no es el objeto de la entidad generar utilidad ni distribuir dividendos, por su calidad jurídica de régimen tributario especial, si es conveniente para garantizar la continuidad de la operación, cubrir con los excedentes del 2022 los déficits de años anteriores. Dichos excedentes corresponden a la suma de **ciento noventa y cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos (\$195.144.654)**, solicitando a la Asamblea considere destinar estos recursos a enjugar las pérdidas acumuladas. 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. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios. La Señora Aida Rivera presenta el cuadro comparativo con tres ofertas de diferentes empresas asesoras, demostrando que la mejor propuesta es de la empresa Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A, sin ser esta la más económica. Por lo tanto, se llega a un acuerdo para mejorar la tarifa, fijando como honorarios para el siguiente periodo la suma de cuatro millones cuarenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos (\$4.048.824) mcte. Los miembros de la Asamblea ratifican de manera unánime, a la firma Nariño y Asociados como la Revisoría Fiscal y aprueban el valor de los honorarios propuesto. Se adjunta cuadro presentado que hace parte integral de la presente acta. El señor Henry Nariño, Revisor Fiscal Suplente, acepta la designación y agradece a los Honorables miembros de la Asamblea la ratificación de la Firma Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A bajo NIT 830.099.877-9, como Revisora Fiscal de Convivencia.

PUNTO DECIMO SEGUNDO. Propositiones y varios. No hay asuntos a tratar.

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 5:00 p.m.



INEZ ROSE CHRISTIE

Presidente



HANS PETER MULLER

Secretario