

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.236.118-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020

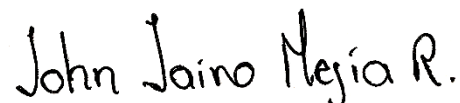
ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
1 ACTIVO	\$1,589,477,934.95	2 PASIVO	\$193,401,096.96
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$905,521,321.17 (1)	21 OBLIGACIONES QUE DEVENGAN INTERESES	\$32,952,036.43 (6)
1105 CAJA	\$2,965,000.00	2105 BANCOS NACIONALES	\$32,952,036.43
1110 BANCOS	\$902,556,321.17	22 PROVEEDORES	\$75,662,040.00 (7)
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$90,000,000.00 (2)	2205 NACIONALES	\$75,662,040.00
1220 CEDULAS	\$90,000,000.00	23 ACREEDORS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$51,539,519.53 (8)
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$294,326,673.79 (3)	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$9,250,280.53
1305 CLIENTES	\$73,282,844.00	2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$19,399,000.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$8,039,000.00	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	\$22,890,239.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	\$23,278,905.00	25 BENEFICOS A EMPLEADOS	\$5,600,000.00 (9)
1380 DEUDORES VARIOS	\$189,725,924.79	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$5,000,000.00
		2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$600,000.00
		27 DIFERIDOS	\$27,647,501.00 (10)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$1,289,847,994.96	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	\$27,647,501.00
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$193,401,096.96
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$287,507,939.99 (4)	3 PATRIMONIO	\$1,396,076,837.99
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$96,053,795.08	31 CAPITAL SOCIAL	\$45,000,000.00 (11)
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$283,753,811.91	3115 APORTES SOCIALES	\$45,000,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$151,300,000.00	33 RESERVAS	\$9,604,947.00 (12)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-\$243,599,667.00	3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$9,604,947.00
16 INTANGIBLES	\$12,122,000.00 (5)	36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$172,464,428.41 (13)
1635 LICENCIAS	\$12,122,000.00	3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$172,464,428.41
		37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	\$1,169,007,462.58 (14)
		3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	\$1,169,007,462.58
TOTAL ACTIVOS	\$1,589,477,934.95	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$1,589,477,934.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$0.00	TOTAL CTAS. DE ORDEN POR CONTRA	\$0.00



PAULA PATRICIA PRADA ALVAREZ
Representante Legal



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS
Revisor Fiscal TP 86826-T



JOHN JAIRO MEJIRA RAMIREZ
Contador TP 124053-T

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.236.118-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020

CONCEPTO	VALRO ACTUAL	PORCENTAJE
'* Ventas Brutas	\$2,702,872,465.00	100
416001 CONTRATO 4600073498 2018	-\$729,077,760.00	
41600501 MATRICULAS Y PENSIONES	-\$61,119,775.00	
41600503 CARNETS	-\$623,942.00	
41600504 CONSTANCIAS Y CERTIFICADO	-\$2,869,301.00	
41600506 FORMULARIOS	-\$99,640.00	
41600507 DUPLICADO DE DIPLOMAS O A	-\$1,606,200.00	
41600508 HABILITACIONES	-\$176,200.00	
41600510 REINTEGROS COSTOS	-\$20,391,580.00	
41600511 CONTRATOS MUNICIPIO DE ME	-\$1,501,858,217.00	
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS	-\$1,588,744,855.00	
416046 CONTRATO COMFENALCO	-\$225,024,000.00	
416095 ACTIVIDADES CONEXAS	-\$160,025,850.00	
4160 ENSEYANZA	-\$2,702,872,465.00	

'= Ventas Netas	\$2,702,872,465.00	100
'- Gastos de :		
. Administración	\$2,636,599,650.59	97.55
51050605 DIRECTIVOS DOCENTES	\$462,610,742.00	
51050610 PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$260,986,745.00	
510506 SUELDOS	\$723,597,487.00	
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$7,319,078.00	
510524 INCAPACIDADES	\$15,138,584.00	
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$24,510,258.00	
510530 CESANTIAS	\$65,790,760.00	
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$7,882,137.00	
510536 PRIMA DE SERVICIOS	\$65,045,576.00	
510539 VACACIONES	\$32,581,160.00	
510545 AUXILIOS	\$20,255,297.00	
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A T	\$5,265,000.00	
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	\$2,100,000.00	
510568 APORTES ARL	\$5,938,800.00	
510569 APORTES AL I.S.S	\$71,413,414.00	
510570 APORTES A A.F.P	\$93,255,018.00	
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA	\$32,075,600.00	
510575 APORTES I.C.B.F.	\$25,404,300.00	
510578 SENA	\$14,707,400.00	
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$8,293,350.00	
5105 GASTOS DE PERSONAL	\$1,220,573,219.00	
511010 REVISORIA FISCAL	\$21,067,272.00	
511015 AUDITORIA EXTERNA	\$63,412,500.00	
511025 ASESORIA JURIDICA	\$4,000,000.00	
511035 ASESORIA TECNICA	\$144,000,000.00	
511095 OTROS	\$1,980,657.00	
5110 HONORARIOS	\$234,460,429.00	
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$8,272,859.00	
511540 DE VEHICULOS	\$1,573,850.00	
51157003 IMPUESTO AL CONSUMO	\$448,169.00	

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.236.118-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020

CONCEPTO	VALRO ACTUAL	PORCENTAJE
51157004 IVA 19%	\$106,969,944.00	
51157005 IMPUESTO A LA BOLSA	\$300.00	
51157006 IVA 5%	\$78,325.00	
51157007 IVA DEVOLUCION EN COMPRA	-\$638,807.00	
511570 IVA DESCONTABLE	\$106,857,931.00	
5115 IMPUESTOS	\$116,704,640.00	
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	\$188,132,821.00	
5120 ARRENDAMIENTOS	\$188,132,821.00	
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIE	\$2,525,519.00	
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACI	\$2,525,519.00	
513010 CUMPLIMIENTO	\$4,702,706.00	
513020 VIDA COLECTIVA	\$11,778,651.00	
513035 SUSTRACCION Y HURTO	\$14,599,417.00	
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y E	\$3,369,439.00	
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE	\$764,900.00	
5130 SEGUROS	\$35,215,113.00	
513505 ASEO Y VIGILANCIA	\$5,492,000.00	
513510 TEMPORALES	\$9,861,840.00	
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$24,497,978.59	
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	\$5,688,823.00	
513530 ENERGIA ELECTRICA	\$23,337,166.00	
513535 TELEFONO	\$40,812,851.00	
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAM	\$213,648.00	
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACAR	\$472,020.00	
513560 PUBLICIDAD	\$168,000.00	
5135 SERVICIOS	\$110,544,326.59	
514005 NOTARIALES	\$12,400.00	
514010 REGISTRO MERCANTIL	\$671,700.00	
514015 TRAMITES Y LICENCIAS	\$99,000.00	
5140 GASTOS LEGALES	\$783,100.00	
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	\$119,209,823.00	
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$224,000.00	
514520 MANTENIMIENTO EQUIPO DE O	\$6,207,900.00	
514525 MTTO EQUIPO DE COMPUTACIO	\$197,436,795.00	
5145 REPARACIO	\$323,078,518.00	
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS	\$30,084.00	
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	\$473,362.00	
5150 ADECUACION E INSTALACION	\$503,446.00	
516015 EQUIPO DE OFICINA	\$11,388,000.00	
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y C	\$36,552,000.00	
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO	\$14,784,000.00	
5160 DEPRECIACIONES	\$62,724,000.00	
51952001 EVENTOS ACADEMICOS	\$87,206,868.00	
519520 GASTOS DE REPRESENTACION	\$87,206,868.00	
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	\$20,914,129.00	
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOC	\$155,337,902.00	
519545 TAXIS Y BUSES	\$38,068,554.00	
519550 ESTAMPILLAS	\$22,309,360.00	

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.236.118-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020

CONCEPTO	VALRO ACTUAL	PORCENTAJE
519560 CASINO Y RESTAURANTE	\$18,184,849.00	
51959502 DOTACION SALONES	\$2,695,000.00	
51959508 DEVOLUCION EN COMPRA	-\$3,362,143.00	
519595 OTROS	-\$667,143.00	
5195 DIVERSOS	\$341,354,519.00	

'= Utilidad operativa	\$66,272,814.41	1.07
. Financieros	\$37,427,601.00	1.38
530505 GASTOS BANCARIOS	\$17,481,645.40	
530520 INTERESES	\$7,719,424.60	
530595 GRAVEMEN MVTOS FROS	\$12,226,531.00	
5305 FINANCIEROS	\$37,427,601.00	
'+ Otros Ingresos	\$149,720,818.00	5.54
421005 INTERESES	-\$9,222,682.00	
4210 FINANCIEROS	-\$9,222,682.00	
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS	-\$43,823,143.00	
4250 RECUPERACIONES	-\$43,823,143.00	
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.	-\$17,192,326.00	
4255 INDEMNIZACIONES	-\$17,192,326.00	
429505 APROVECHAMIENTOS	-\$4,667.00	
429509 SUBVENCIONES	-\$79,478,000.00	
4295 DIVERSOS	-\$79,482,667.00	
'- Otros Egresos	\$6,101,603.00	0.23
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIG	\$6,101,603.00	
5395 GASTOS DIVERSOS	\$6,101,603.00	
'+ Utilidad por Exp. inflación	\$0.00	0

'= Utilidad antes de impuestos	\$172,464,428.41	6.38
'- Impuestos	\$0.00	0

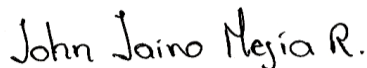
'= Utilidad Neta	\$172,464,428.41	6.38



PAULA PATRICIA PRADA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS
REVISOR FISCAL TP 86826-T



JOHN JAIRO MEJIA RAMIREZ
CONTADOR 124053 - T

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.303.634-5

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos)

NIT NO.	NOMBRE TERCERO	SALDO ACTUAL
NOTA 1- 11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO		
1105 CAJA		\$ 2,965,000.00
110510 CAJAS MENORES		\$ 2,965,000.00
11051003 CAJA MENOR TECNICOS		\$ 900,000.00
11051004 CAJA MENOR UNION TEMPORAL		\$ 200,000.00
11051005 CAJA MENOR MUNICIPIOS		\$ 1,665,000.00
11051006 CAJA MENOR MERCADEO		\$ 200,000.00
1110 BANCOS		\$ 902,556,321.17
111005 MONEDA NACIONAL		\$902,556,321.17
11100505 B.BOGOTA CTA 386457048		\$36,540,740.36
11100530 BOGOTA AHORROS 9497		\$412,356,786.21
11100535 BOGOTA AHORROS 2392		\$145,028,896.60
11100540 BOGOTA AHORROS 386628184		\$308,629,898.00
SUBTOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO		\$ 905,521,321.17
Total saldo del efectivo a diciembre 31 de 2020		
NOTA 2 - 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION		
860006359-6 CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.		\$90,000,000.00
SUBTOTAL CEDULAS DE CAPITALIZACION		\$90,000,000.00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS		\$90,000,000.00
NOTA 3 - 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
130505 NACIONALES		
890900842-6 COMFENALCO		\$55,680,000.00
890980153-1 INSTITUCION UNIVERSITARIA PA		\$17,602,844.00
SUBTOTAL A NACIONALES		\$73,282,844.00
133005 A PROVEEDORES		
78727620 SEPULVEDA OSCAR IVAN		\$8,039,000.00
SUBTOTAL A PROVEEDORES		\$8,039,000.00
13551507 RETENCION 7%		
860002964-4 BANCO DE BOGOTA		\$460,610.00
SUBTOTAL RETENCION 7%		\$460,610.00
13551805 RETEICA VIGENCIA FISCAL ACTU		
800047324-6 CENDI LTDA		\$42,013.00
890900841-9 COMFAMA		\$57,280.00
890905211-1 MUNICIPIO DE MEDELLIN		\$22,325,528.00
890980153-1 INSTITUCION UNIVERSITARIA PA		\$320,052.00
890983813-8 MUNICIPIO DE EL SANTUARIO		\$73,422.00
SUBTOTAL RETEICA VIGENCIA FISCAL ACTUAL		\$22,818,295.00

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.303.634-5

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos)

NIT NO.	NOMBRE TERCERO	SALDO ACTUAL
138095 OTROS		
800047324-6	CENDI LTDA	\$189,725,924.79
SUBTOTAL OTROS		\$189,725,924.79
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$294,326,673.79

NOTA 4 - 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPO DE OFICINA		\$96,053,795.08
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI		\$283,753,811.91
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$151,300,000.00
159215 EQUIPO DE OFICINA		-\$39,124,577.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI		-\$100,999,434.00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-\$103,475,656.00
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$287,507,939.99

NOTA 5 - 16 INTANGIBLES		
1635 LICENCIAS		\$12,122,000.00
TOTAL INTANGIBLES		\$ 12,122,000.00

NOTA 6 - 21 OBLIGACIONES QUE DEVENGAN INTERESES		
21051005 PRESTAMO BANCARIO		
860002964-4	BANCO DE BOGOTA	-\$19,800,360.43
SUBTOTAL PRESTAMO BANCARIO		-\$19,800,360.43
21051010 TARJETA DE CREDITO		
860002964-4	BANCO DE BOGOTA	-\$13,151,676.00
SUBTOTAL TARJETA DE CREDITO		-\$13,151,676.00
TOTAL OBLIGACIONES QUE DEVENGAN INTERESES		-\$32,952,036.43

NOTA 7 - 22 PROVEEDORES		
220501 PROVEEDORES		
1042061946	ROMAN MORALES LUIS FELIPE	-\$432,744.00
811015368-2	CORPORACION EDUCATIVA DLLO.	-\$2,300,000.00
811037385-2	OMNISALUD S.A	-\$170,716.00
901322045-1	KURVE S.A.S	-\$65,840,994.00
SUBTOTAL PROVEEDORES		-\$68,744,454.00
TOTAL PROVEEDORES		-\$68,744,454.00

NOTA 8 - 23 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
233525 HONORARIOS		
37827212	PRADA PLATA GLORIA MERCEDES	-\$2,649,702.00
43158084	PRADA ALVAREZ BIBIANA	-\$6,600,578.53
SUBTOTAL HONORARIOS		-\$9,250,280.53

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.303.634-5

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos)

NIT NO.	NOMBRE TERCERO	SALDO ACTUAL
236598 RTE FTE AÑO ANTERIOR		
800197268-4	ADMON IMPTOS NACIONALES	-\$19,399,000.00
SUBTOTAL RTE FTE AÑO ANTERIOR		-\$19,399,000.00
237005 APORTES A E.P.S Y PENSION		
800088702-2	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	-\$5,114,100.00
800130907-4	SALUD TOTAL E.P.S.	-\$474,500.00
800224808-8	PORVENIR	-\$2,286,500.00
800227940-6	COLFONDOS S.A.	-\$518,600.00
800229739-0	PROTECCION S.A.	-\$3,348,000.00
800251440-6	SANITAS EPS	-\$124,600.00
805000427-1	COOMEVA E.P.S	-\$427,800.00
900156264-2	NUEVA E.P.S.	-\$598,800.00
900336004-7	COLPENSIONES	-\$2,561,500.00
900604350-0	SAVIA SALUD	-\$351,400.00
SUBTOTAL APORTES A E.P.S Y PENSION		-\$15,805,800.00
237006 APOORTE A ARL		
800229739-0	PROTECCION S.A.	-\$435,400.00
SUBTOTAL APOORTE A ARL		-\$435,400.00
23701005 VIGENCIA FISCAL ACTUAL		
890900841-9	COMFAMA	-\$35,200.00
890900842-6	COMFENALCO	-\$2,681,300.00
899999034-1	SENA	-\$1,363,400.00
899999239-2	ICBF	-\$2,044,100.00
SUBTOTAL VIGENCIA FISCAL ACTUAL		-\$6,124,000.00
237025 EMBARGOS JUDICIALES		
71771636	CARDENAS MONTOYA EDWIN ALBER	-\$525,039.00
SUBTOTAL OTROS(INVERSALUD- COMFAMA)		-\$525,039.00
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-\$51,539,519.53

NOTA 9 - BENEFICIOS A EMPLEADOS		
251010 LEY 50 DE 1		
43158084	PRADA ALVAREZ BIBIANA	-\$2,500,000.00
43158085	PRADA ALVAREZ TATIANA	-\$2,500,000.00
SUBTOTAL LEY 50 DE 1		-\$5,000,000.00
251502 INTERESES A LAS CESANTIAS		
43158084	PRADA ALVAREZ BIBIANA	-\$300,000.00
43158085	PRADA ALVAREZ TATIANA	-\$300,000.00
SUBTOTAL INTERESES A LAS CESANTIAS		-\$600,000.00
TOTAL OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-\$5,600,000.00

CORPORACIÓN CENTROS DE DESARROLLO INTEGRADO CENDI

NIT No. 900.303.634-5

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES

Diciembre 31 DE 2020 (Cifras en pesos Colombianos)

NIT NO.	NOMBRE TERCERO	SALDO ACTUAL
NOTA 10 - DIFERIDOS		
270545 MATRICULAS Y PENSIONES 2021		
	ESTUDIANTES CENDI	-\$27,647,501.00
SUBTOTAL MATRICULAS Y PENSIONES		-\$27,647,501.00
TOTAL DIFERIDOS		-\$27,647,501.00

NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL		
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES S		
	43158085 PRADA ALVAREZ TATIANA	-\$15,000,000.00
43158671-8	PRADA ALVAREZ PAULA PATRICIA	-\$15,000,000.00
43158084-4	PRADA ALVAREZ BIBIANA	-\$15,000,000.00
SUBTOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC		-\$45,000,000.00

NOTA 12 - 34 RESERVA LEGAL		
	3305 RESERVA OBLIGATORIA	(\$ 9,604,947.00)
SUBTOTAL RESERVA LEGAL		(\$ 9,604,947.00)

NOTA 13 - 36 RESULTADO DEL EJERCICIO		
	360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$172,464,428.41
SUBTOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 172,464,428.41)

NOTA 14 - 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	370505 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1,169,007,462.58
SUBTOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 1,169,007,462.58)



PAULA PATRICIA PRADA ALVAREZ
Representante Legal



YAMIR ALBERTO RIOS RIOS
Revisor Fiscal TP 86826 - T



JOHN JAIRO MEJIA RAMIREZ
Contador TP 124053 - T