

COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA

NIT 800.246.443

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2024

Expresado en pesos Colombianos

	Notas	2.024	2.023	AH
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalente al efectivo	4	35.261.843	48.870.851	-28%
Caja				
Bancos				
Cuentas por Cobrar	5	79.052.854	49.594.319	59%
Cartera de Crédito Asociados		20.552.020		
Cartera de Crédito no Asociados		44.100.056		
Otras Cuentas por Cobrar		14.400.778		
Inventarios				
Papeleria y Libreria	6	119.788.160	128.865.730	-7%
Total Activos Corrientes		234.102.857	227.330.900	3%
Activos no Corrientes				
Propiedad Planta y Equipo		48.048.617	37.441.917	28%
Mubles y Equipos de Ofici		12.960.185		
Equipo de Compu. y Com.		32.327.512		
Laboratorio y Elem. Didac.		2.760.920		
Depreciación Acumulada		-36.627.733	-35.547.569	3%
Total Propiedad Planta y Equipo		11.420.884	1.894.348	503%
Otros Activos		2.477.194	3.236.358	-23%
Gastos Diferidos		8.382.271	8.219.607	2%
Amortización		-5.905.077	-4.983.249	18%
Total Activos no Corrientes		13.898.078	5.130.706	171%
TOTAL ACTIVO		248.000.935	232.461.606	7%

COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA
NIT 800.246.443
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2024
Expresado en pesos Colombianos

Notas	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>	AH
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar	8.823.720	19.123.088	-54%
Proveedores Nacionales	0	675.000	-100%
Proveedores del Exterior	7 4.166.614	11.764.270	-65%
Retención en la Fuente por Pagar	513.000	774.832	-34%
Impuesto de Industria y Comercio	8 2.104.000	1.769.000	19%
Impuesto de Industria y Comercio rete	441.000	559.000	-21%
Gastos causados por pagar			
Retenciones y Aportes de Nómina	2.315.000	2.069.500	12%
Prestaciones Sociales por Pagar	2.623.804	2.452.803	7%
Provisión Impo Renta	3.398.000	2.646.000	28%
Total Pasivos Corrientes	24.385.138	41.833.493	-42%
Pasivos no Corrientes			
Otros Pasivos			
Ingresos Recibidos para terceros	2.246.402	4.299.495	-48%
Largo Plazo			
Fondos Sociales	9 97.994.049	60.279.342	63%
Total Pasivos no Corrientes	100.240.451	64.578.837	55%
TOTAL PASIVOS	124.625.589	106.412.330	17%
PATRIMONIO			
Capital Social	10 97.639.261	102.434.543	-5%
Reserva Protección de Aportes Sociales	20.302.546	19.503.069	4%
Reserva Especial	24.279	24.279	0%
Auxilios y Donaciones	90.000	90.000	0%
Excedente de Ejercicios anteriores			
Excedente del Ejercicio	5.319.221	3.997.384	33%
TOTAL PATRIMONIO	123.375.307	126.049.276	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248.000.895	232.461.606	7%



CARLOS PALMA
Gerente



MARIA JOSE RANGEL CH.
Contadora Publica
T.P 221879-T

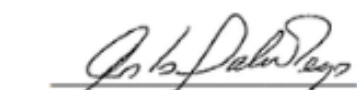


DANIEL DIAZ PINEDA
Revisor Fiscal
T.P. 17891-T

COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA
NIT 800.246.443-8

ESTADOS DE RESULTADOS
2024
Expresado en pesos Colombianos

	Notas	<u>2024</u>	<u>2023</u>	AH
INGRESOS				
Ventas Brutas	11	512.117.375	\$ 429.969.680	19%
Descuentos y Devoluciones en Ventas		(5.846.500)	-\$ 4.678.000	25%
Ingresos Netos		506.270.875	\$ 425.291.680	19%
Servicios		2.049.250	\$ 2.029.600	1%
TOTAL INGRESOS		508.320.125	\$ 427.321.280	19%
COSTOS:				
Costo de Ventas	12	236.983.017	\$ 235.698.636	1%
EXCEDENTE BRUTO		271.337.108	\$ 191.622.644	42%
GASTOS				
Gastos de Personal	13	107.084.852	\$ 100.969.418	6%
Gastos de Administración		149.547.232	\$ 85.911.460	74%
Gastos de Ventas		2.104.000	\$ 1.769.000	19%
Gastos Generales por Deterioro		-	\$ 3.286.889	-100%
Depreciaciones y Amortizaciones		2.002.032	\$ 1.757.668	14%
TOTAL GASTOS		260.738.116	\$ 193.694.435	35%
EXCEDENTE OPERACIONAL		10.598.992	-\$ 2.071.791	-612%
RESULTADO NO OPERACIONAL				
Otros Ingresos		2.034.372	\$ 13.219.525	-85%
Otros Egresos		3.916.143	\$ 4.504.349	-13%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		-1.881.771	\$ 8.715.176	-122%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	14	8.717.221	\$ 6.643.384	31%
GASTO POR IMPUESTO A LOS EXCEDENTES		3398000	\$ 2.646.000	28%
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO		\$ 5.319.221	\$ 3.997.384	33%


Carlos Palma Reyes
Gerente


María José Rangel Chávez
Contadora Pública
T.P 221879-T


DANIEL DIAZ PINEDA
Revisor Fiscal
17891-T