

**COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA  
CORPOCRISTO LTDA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A: DICIEMBRE 31 DE 2025

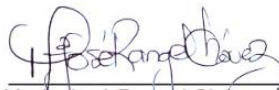
	2025	2024
	.....	.....
<b>ACTIVO</b>		
Corriente		
<b>Efectivo</b>		
.....		
Caja y Bancos	104.869.828	35.261.843
<b>Inversiones Temporales</b>	5.210.192	
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
.....		
Cartera de Crédito Asociados	47.042.251	
Cartera de Crédito no Asociados	8.437.446	
Cuentas por Cobrar	55.479.697	79.052.854
.....		
<b>Inventarios</b>		
.....		
Papeleria y Libreria	74.293.781	119.788.160
<b>Diferidos</b>		
.....		
Gastos Pagados por anticipado	0	0
	.....	.....
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>239.853.498</b>	<b>234.102.857</b>
<b>FIJO</b>		
.....		
Mubles y Equipos de Ofici	12.960.185	
Equipo de Compu. y Com.	32.327.512	
Laboratorio y Elem. Didac.	2.760.920	
Ajuste por Inflación	48.048.617	
.....		
Depreciación	-38.710.097	
Ajuste por Inflación	-38.710.097	
.....		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO NETO</b>	<b>9.338.520</b>	<b>11.420.844</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Gastos Diferidos	9.249.425	
Amortización	-6.826.905	
.....		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>251.614.538</b>	<b>248.000.895</b>

**COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA**  
**CORPOCRISTO LTDA**  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A: DICIEMBRE 31 DE 2025

**PASIVO**

.....	2025	2.024
.....	.....	.....
<b>CORRIENTE:</b>		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar	11.381.088	8.823.719
Proveedores Nacionales		0
Proveedores del Exterior	1.416.419	4.166.614
Retención en la Fuente por Pagar	776.000	513.000
Impuesto de Industria y Comercio	2.166.000	2.104.000
Impuesto de Industria y Comercio retenido	478.410	441.000
Gastos Causados por Pagar		
Retenciones y Aportes de Nómina	2.611.200	2.315.000
Prestaciones Sociales por Pagar	7.930.160	2.623.804
Provisión Impto - Renta	2.346.000	3.398.000
	.....	.....
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.105.277</b>	<b>24.385.137</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Ingresos Anticipados	1.034.102	2.246.402
<b>LARGO PLAZO</b>		
Obligaciones laborales	0	
Fondos Sociales	89.491.868	97.994.049
	.....	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>89.491.868</b>	<b>100.240.451</b>
	.....	.....
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>119.631.247</b>	<b>124.625.588</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
.....		
Capital Social	102.447.861	97.639.261
Reserva Protección de Aportes Sociales	21.366.390	20.302.546
Reserva Especial	24.279	24.279
Auxilios y Donaciones	90.000	90.000
Revalorización del Patrimonio	0	
Excedente de Ejercicios anteriores	0	
Excedente del Ejercicio	8.054.761	5.319.221
	.....	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>131.983.291</b>	<b>123.375.307</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>251.614.538</b>	<b>248.000.895</b>

  
 Carlos Palma Reyes  
 Gerente

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

  
 DANIEL DIAZ PINEDA  
 Revisor Fiscal  
 17891-T

**COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA  
CORPOCRISTO LTDA**  
ESTADO INTEGRAL DE INGRESOS Y GASTOS  
DE: ENERO 1 a DICIEMBRE 31 DE 2025

	<b>DICIEMBRE</b>	<b>2025</b>	<b>2.024</b>
<b>INGRESOS</b>			
Ventas Brutas	49.914.500	521.418.500	512.117.375
Descuentos y Devoluciones en Ventas			-5.846.500
<b>INGRESOS NETOS</b>	49.914.500	521.418.500	506.270.875
Servicios	198.200	1.940.200	2.049.250
<b>TOTAL INGRESOS</b>	50.112.700	523.358.700	508.320.125
<b>COSTOS:</b>			
Costo de Ventas	22.253.684	230.159.871	236.983.017
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	27.859.016	293.198.829	271.337.108
<b>GASTOS</b>			
Gastos de Personal	12.563.704	123.664.567	107.084.852
Gastos de Administración	20.018.309	162.285.673	149.547.232
Gastos de Ventas	206.100	2.166.000	2.104.000
Depreciaciones y Amortizaciones	258.039	3.004.152	2.002.032
Gastos Financieros		0	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	33.046.152	291.120.392	260.738.116
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	-5.187.136	2.078.437	10.598.992
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>			
Otros Ingresos	7.357.523	14.347.205	2.034.372
Otros Egresos	3.177.915	7.041.881	3.916.143
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	4.179.608	7.305.324	-1.881.771
<b>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</b>	-1.007.528	9.383.761	8.717.221
GASTO POR IMPUESTO A LOS EXCEDENTES	1.007.528	1.329.000	3.398.000
<b>EXCEDENTE EN EL EJERCICIO</b>		8.054.761	5.319.221

  
Carlos Palma Reyes  
Gerente

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

  
DANIEL DIAZ PINEDA  
Revisor Fiscal  
17891-T

**COOPERATIVA DE PORTADORES DE LIBROS CRISTIANOS LTDA  
CORPOCRISTO LTDA**

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES**

2.025

Excedentes a Distribuir				8.054.761
		%		
Reserva Protección de Aportes	20	1.610.952		
Fondo de Educación	20	1.610.952		
Fondo de Solidaridad	10	<u>805.476</u>		<u>4.027.380</u>
Remanente a disposición de la Asamblea				4.027.380
Revalorización de aportes				<u>4.027.381</u>