

Balance completo

01/01/2016 a 30/06/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOP

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	179,621.45
11	ACTIVO CORRIENTE	171,966.03
111	DISPONIBILIDADES	150,818.03
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	-16,282.22
1113	BANCO C/CTE.M.NACIONAL	132,670.25
1115	CERTIFICADOS	34,430.00
11151	CERTIF.DE CR.DGI	34,430.00
114	OTROS CREDITOS	21,148.00
11403	**CTA.SOCIOS COOPERATIVA	21,148.00
114031	PABLO LAGUNA	13,848.00
114033	SOCIOS COOP.	2,000.00
114034	ADRIAN HITATEGUY	3,500.00
114035	ENRIQUE AMESTOY	1,800.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	7,655.42
124	BIENES DE USO	1,655.42
1241	BIENES DE USO	1,655.42
12414	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,655.42
124141	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,655.42
125	INTANGIBLES	6,000.00
1251	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
12511	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
Total	ACTIVO	179,621.45

Balance completo

01/01/2016 a 30/06/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501

21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
2	PASIVO	146,837.28
21	PASIVO CORRIENTE	146,837.28
213	DEUDAS DIVERSAS	10,080.00
2135	B.P.S.-ACREEDS.P/C.SOC	10,080.00
21351	APORTES BPS	10,080.00
214	**CTA.SOCIOS**	132,377.00
2141	APORTE POR SUELDO A DISTR	132,377.00
216	I. V. A.	4,380.28
2161	IVA VENTAS	20,614.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA	20,614.00
2162	IVA COMPRAS TASA BASIC	-6,587.16
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	-6,587.16
2163	IVA COMPRAS TASA MINIM	-178.56
21632	IVA COMP.T.M.OPS.GRAVS	-178.56
2166	IVA PAGOS	-9,468.00
	Total PASIVO	146,837.28

Balance completo

01/01/2016 a 30/06/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	107,257.90
31	CAPITAL SOCIAL	30,372.40
311	**CAP. INTEG./CAPITAL**	30,372.40
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI	3,373.80
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA	3,373.80
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO	3,373.80
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT	3,373.80
31105	LEONARDO TRUJILLO B.	3,373.80
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA	3,373.80
31107	MARIANA FOSSATTI C.	3,373.80
31108	JORGE L. GEMETTO	3,373.80
31109	PABLO LAGUNA	3,382.00
33	AJUSTES AL PATRIMONIO	8,338.60
331	FONDO CUOTA SOCIAL	8,338.60
34	RESERVAS	11,632.00
341	RESERVAS LEGALES	1,350.00
342	RESERVAS ESTATUTARIAS	10,282.00
3421	FONDO EDUCAC.COOP.Y TECNI	3,427.00
3422	FONDO OPERAC. C/NO SOCIOS	6,855.00
35	RESULTADOS	56,914.90
351	RESULTADOS ACUMULADOS	56,914.90
	Total PATRIMONIO	107,257.90
	Pasivo + Patrimonio	254,095.18
	Resultado	-74,473.73

Balance completo

01/01/2016 a 30/06/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOP

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	PERDIDAS	203,373.73
42	GTOS.DE ADMINIST.Y VTA	203,373.73
4201	RETRIBUCION AL PERSONA	123,808.00
42011	SUELDOS Y JORNALES	115,800.00
42014	AGUINALDO	8,008.00
4203	CARGAS SOCIALES	12,763.00
4204	HONOR.PROFESIONALES	6,000.00
4222	MULTAS Y RECARGOS	4,280.00
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO	663.28
4225	LOCOMOCION Y VIAJES	4,097.44
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTIAS	24,205.36
4239	SERVICIOS CONTRATADOS	27,556.65
	Total PERDIDAS	203,373.73
5	GANANCIAS	128,900.00
51	VENTAS	127,700.00
511	VENTAS TASA BASICA	93,700.00
5111	VENTAS TASA BASICA	93,700.00
513	VENTAS EXENTAS	34,000.00
5131	VENTAS EXENTAS	34,000.00
53	RESULTADOS DIVERSOS	1,200.00
531	CUOTA SOCIAL	1,200.00
	Total GANANCIAS	128,900.00
	Resultado	-74,473.73

Balance completo

01/01/2016 a 31/08/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	243,940.56
11	ACTIVO CORRIENTE	236,285.64
111	DISPONIBILIDADES	194,977.64
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	-13,646.61
1113	BANCO C/CTE.M.NACIONAL	174,194.25
1115	CERTIFICADOS	34,430.00
11151	CERTIF.DE CR.DGI	34,430.00
113	CREDITOS POR VENTAS	21,960.00
1131	DEUDORES PLAZA MON.NAC	21,960.00
114	OTROS CREDITOS	19,348.00
11403	**CTA.SOCIOS COOPERATIVA	19,348.00
114031	PABLO LAGUNA	13,848.00
114033	SOCIOS COOP.	2,000.00
114034	ADRIAN HITATEGUY	3,500.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	7,654.92
124	BIENES DE USO	1,654.92
1241	BIENES DE USO	1,654.92
12414	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,654.92
124141	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,654.92
125	INTANGIBLES	6,000.00
1251	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
12511	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
Total ACTIVO		243,940.56

Balance completo

01/01/2016 a 31/08/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOP

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
2	PASIVO	120,455.49
21	PASIVO CORRIENTE	120,455.49
213	DEUDAS DIVERSAS	51,541.00
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	26,578.00
2135	B.P.S.-ACREEDS.P/C.SOC	15,613.00
21351	APORTES BPS	12,692.00
21352	BPS - IRPF A PAGAR	2,921.00
2138	CUENTAS VARIAS A PAGAR	9,350.00
21387	GTO. POR PROYECT. A REND	9,350.00
214	**CTA.SOCIOS**	44,779.00
2141	APORTE POR SUELDO A DISTR	44,779.00
216	I. V. A.	24,135.49
2161	IVA VENTAS	45,320.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA	45,320.00
2162	IVA COMPRAS TASA BASIC	-11,537.95
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	-11,537.95
2163	IVA COMPRAS TASA MINIM	-178.56
21632	IVA COMP.T.M.OPS.GRAVS	-178.56
2166	IVA PAGOS	-9,468.00
	Total PASIVO	120,455.49

Balance completo

01/01/2016 a 31/08/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	107,257.90
31	CAPITAL SOCIAL	30,372.40
311	**CAP. INTEG./CAPITAL**	30,372.40
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI	3,373.80
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA	3,373.80
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO	3,373.80
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT	3,373.80
31105	LEONARDO TRUJILLO B.	3,373.80
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA	3,373.80
31107	MARIANA FOSSATTI C.	3,373.80
31108	JORGE L. GEMETTO	3,373.80
31109	PABLO LAGUNA	3,382.00
33	AJUSTES AL PATRIMONIO	8,338.60
331	FONDO CUOTA SOCIAL	8,338.60
34	RESERVAS	11,632.00
341	RESERVAS LEGALES	1,350.00
342	RESERVAS ESTATUTARIAS	10,282.00
3421	FONDO EDUCAC.COOP.Y TECNI	3,427.00
3422	FONDO OPERAC. C/NO SOCIOS	6,855.00
35	RESULTADOS	56,914.90
351	RESULTADOS ACUMULADOS	56,914.90
	Total PATRIMONIO	107,257.90
	Pasivo + Patrimonio	227,713.39
	Resultado	16,227.17

Balance completo

01/01/2016 a 31/08/2016 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOP

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	PERDIDAS	319,011.83
42	GTOS.DE ADMINIST.Y VTA	319,011.83
4201	RETRIBUCION AL PERSONA	212,508.00
42011	SUELDOS Y JORNALES	204,500.00
42014	AGUINALDO	8,008.00
4203	CARGAS SOCIALES	17,197.00
4204	HONOR.PROFESIONALES	15,000.00
4222	MULTAS Y RECARGOS	4,280.00
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO	663.28
4225	LOCOMOCION Y VIAJES	4,097.44
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTIAS	37,709.46
4239	SERVICIOS CONTRATADOS	27,556.65
	Total PERDIDAS	319,011.83
5	GANANCIAS	335,239.00
51	VENTAS	240,000.00
511	VENTAS TASA BASICA	206,000.00
5111	VENTAS TASA BASICA	206,000.00
513	VENTAS EXENTAS	34,000.00
5131	VENTAS EXENTAS	34,000.00
53	RESULTADOS DIVERSOS	95,239.00
531	CUOTA SOCIAL	56,239.00
532	PROYECTO CONCURSABLE MEC	39,000.00
	Total GANANCIAS	335,239.00
	Resultado	16,227.17