

COOPERATIVA LIBRE COOP

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTENIDO

- 1 Informe de Compilación
- 2 Estados Contables

- Estado de situación patrimonial
- Estado de resultados
- Estados de flujo de efectivo
- Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
- Estado de evolución del patrimonio
- Notas a los estados contables

Abreviaturas

\$
US\$

Pesos Uruguayos
Dólares estadounidenses

INFORME DE COMPILACIÓN

Sres Socios

COOPERATIVA LIBRECOOP

Presente.

Sobre la base de la información proporcionada por COOPERATIVA LIBRECOOP y, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados No. 4410 según lo establecido por el Pronunciamiento Nro. 18 emitido por el Colegio de Contadores Economistas y Administradores del Uruguay, he compilado el Estado de Situación Patrimonial COOPERATIVA LIBRECOOP al 31 de Diciembre de 2020, los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del patrimonio, Flujo de efectivo por el ejercicio finalizado a esa fecha conjuntamente con sus Notas explicativas y Anexo.

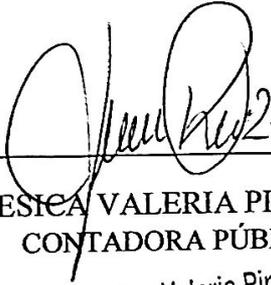
La administración de COOPERATIVA LIBRECOOP es responsable por la presentación de estos Estados Contables, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.

No he auditado estos Estados Contables y consecuentemente no expreso ninguna opinión o conclusión sobre los mismos.

Dejo constancia que mi relación con la empresa COOPERATIVA LIBRECOOP de Asesor Contable Externo.

Montevideo, 14 de Marzo de 2021.




YESICA VALERIA PIRIZ SILVA
CONTADORA PÚBLICA
Yesica Valeria Piriz Silva
CONTADOR PÚBLICO
CJP: 142 666

COOPERATIVA LIBRECOOP

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

	31/12/2019	31/12/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		
Banco	1.592.036,52	1.857.509,12
Caja	191.709,00	-
	<u>1.783.745,52</u>	<u>1.857.509,12</u>
CREDITOS		
Deudores de plaza M/N	601.390,00	856.004,26
	<u>601.390,00</u>	<u>856.004,26</u>
OTROS CREDITOS		
IVA Compras Dif	10.952,00	0,30
Adelantos Sueldos	180.259,00	-
Retenciones DGI	-	-
	<u>191.211,00</u>	<u>0,30</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>2.576.346,52</u>	<u>2.713.513,69</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
CREDITOS A LARGO PLAZO	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
BIENES DE USO		
Maquinas y Equipos	16.125,41	16.125,41
Am Ac, Maquinas y Equipos	- 9.675,00	- 12.900,00
Equipamiento basurales	152.583,59	152.583,59
Am.Ac.Equipamiento basurales	-	- 30.516,80
	<u>159.034,00</u>	<u>125.292,20</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>159.034,00</u>	<u>125.292,20</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2.735.380,52</u>	<u>2.838.805,89</u>


Yesica Valeria Piriz Silva
CONTADOR PÚBLICO
CJP: 142 666

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

DEUDAS		1.104.111,60
Sueldos a pagar	372.159,00	-
DGI a Pagar	120.550,00	89.639,78
BPS a pagar	124.614,00	42.022,29
IRPF a pagar	6.363,00	73.178,56
Excedentes a pagar		-
Adelantos clientes	19.764,00	-
Acreedores		-

643.450,001.308.952,23**DEUDAS FINANCIERAS**

Obligaciones Financieras

DEUDAS DIVERSAS

IVA Ventas

Otras deudas

15.549,75

15.549,75**PREVISIONES**

Prov Licencia

Prov aguinaldo

Prov Sal. Vac

92.768,00

329.110,00

41.488,00

269.511,19

296.077,15

164.052,92

463.366,00729.641,26**TOTAL PASIVO CORRIENTE**1.106.816,002.054.143,24**PASIVO NO CORRIENTE****DEUDAS**

Acreedores partes sociales

TOTAL PASIVO1.106.816,002.054.143,24**PATRIMONIO****APORTE DE PROPIETARIOS**

Capital Social

62.326,68

67.154,88

62.326,6867.154,88**AJUSTES AL PATRIMONIO**

Revaluaciones Fiscales

Revaluaciones Voluntarias

-

-

-

-



Yesida Valeria Piriz Silva
CONTADOR PÚBLICO
CJP: 142 666

GANANCIAS RETENIDAS**RESERVAS**

Fondo cuota social	162.946,07	191.546,07
Reservas Legales	17.383,75	95.946,67
Fondo operaciones con no socios	92.158,00	148.788,70
Fondo de educacion y capacitacion cooperativa	6.917,69	-
Comision comunicaci3n	26.709,25	18.696,47
Comision cultura y formacion	26.709,24	2.729,51
Comision de Genero	26.709,24	18.696,47
Comision TI	26.709,24	18.696,47

386.242,48

495.100,35

RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados ejercicios anteriores	1.179.995,44	-
Resultados del ejercicio		222.407,23

1.179.995,44

222.407,23

TOTAL PATRIMONIO

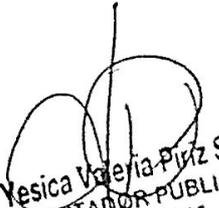
1.628.564,60

784.662,45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.735.380,60

2.838.805,69


Yesica Valeria Piriz Silva
CONTADOR PUBLICO
CJP: 142 666

COOPERATIVA LIBRECOOP

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

	31/12/2019	31/12/2020
INGRESOS		
VENTAS		
Ventas servicios	5.336.049,00	5.897.639,47
Total Ingresos Operativos Netos	5.336.049,00	5.897.639,47
GASTOS OPERATIVOS		
Sueldos	- 2.752.966,00	- 4.057.866,70
Licencia	- 238.018,00	- 222.345,43
Sal Vac	- 163.990,00	- 178.625,78
Aguinaldo	- 326.550,00	- 285.252,31
Cargas Sociales	- 194.937,00	- 190.354,81
Gastos Hosting Dnc	-	- 42.230,24
Gastos Proyectos basurales	- 132.396,36	- 375.611,54
	- 3.808.857,36	- 5.352.286,80
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		
Honorarios Profesionales	- 100.340,00	- 99.832,00
FCPU	- 19.775,00	- 17.760,00
Inacoop	-	- 9.450,00
Comisiones bancarias	- 3.433,49	- 476,55
Timbres	-	- 7.320,00
Gastos Generales	- 189.404,87	- 107.286,36
Adt	- 29.021,47	- 35.662,53
	- 341.974,83	- 277.787,44
AMORTIZACIONES		
	- 3.224,59	- 33.741,80
	- 3.224,59	- 33.741,80
RESULTADOS FINANCIEROS		
Variacion ur	- 681,44	- 4.828,20
Intereses Perdidos	-	-
Intereses Ganados	-	-
Diferencia de Cambio	- 1.315,38	- 6.588,00
	- 1.996,82	- 11.416,20
Resultado del Ejercicio	1.179.995,40	222.407,23


Verónica María Pinto Silva
COMPROBADOR PÚBLICO
CIP: 142.666