

# 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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
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>
<b>CREDITOS</b>		
Deudores de plaza M/N	601.390,00	856.004,26
	<u>601.390,00</u>	<u>856.004,26</u>
<b>OTROS CREDITOS</b>		
IVA Compras Dif	10.952,00	0,30
Adelantos Sueldos	180.259,00	-
Retenciones DGI	-	-
	<u>191.211,00</u>	<u>0,30</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><u>2.576.346,52</u></u>	<u><u>2.713.513,69</u></u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>BIENES DE USO</b>		
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>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><u>159.034,00</u></u>	<u><u>125.292,20</u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>2.735.380,52</u></u>	<u><u>2.838.805,89</u></u>

  
 Yesica Valeria Piriz Silva  
 CONTADOR PÚBLICO  
 CJP: 142 666

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

<b>DEUDAS</b>		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 PASIVO**1.106.816,002.054.143,24**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**

---

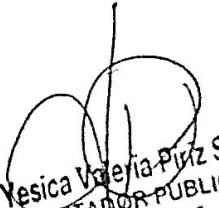
**2.735.380,60**

---

---

**2.838.805,69**

---

  
Yesica Valeria Piriz Silva  
CONTADOR PUBLICO  
C.J.P.: 142 666

## COOPERATIVA LIBRECOOP

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

	31/12/2019	31/12/2020
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTAS</b>		
Ventas servicios	5.336.049,00	5.897.639,47
<b>Total Ingresos Operativos Netos</b>	<b>5.336.049,00</b>	<b>5.897.639,47</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
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
	<b>- 3.808.857,36</b>	<b>- 5.352.286,80</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>		
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
	<b>- 341.974,83</b>	<b>- 277.787,44</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>		
	- 3.224,59	- 33.741,80
	<b>- 3.224,59</b>	<b>- 33.741,80</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>		
Variacion ur	- 681,44	- 4.828,20
Intereses Perdidos	-	-
Intereses Ganados	-	-
Diferencia de Cambio	- 1.315,38	- 6.588,00
	<b>- 1.996,82</b>	<b>- 11.416,20</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.179.995,40</b>	<b>222.407,23</b>

  
**Verónica María Pinto Silva**  
 COMISARIO PÚBLICO  
 CIP: 142.666