

**COOPERATIVA LIBRECOOP**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

**al 31 de diciembre de 2021**

**(cifras expresadas en pesos uruguayos)**

	31/12/2020	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Banco	1.857.509,12	1.276.868,32
	<u>1.857.509,12</u>	<u>1.276.868,32</u>
<b>CREDITOS</b>		
Deudores de plaza M/N	856.004,26	399.204,72
	<u>856.004,26</u>	<u>399.204,72</u>
<b>OTROS CREDITOS</b>		
IVA Compras Dif		
Adelantos Sueldos		
Retenciones DGI	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><u>2.713.513,38</u></u>	<u><u>1.676.073,04</u></u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>BIENES DE USO</b>		
Maquinas y Equipos	16.125,41	16.125,41
Am Ac, Maquinas y Equipos	- 12.900,00	- 16.125,00
Equipamiento basurales	152.583,59	152.583,59
Am.Ac.Equipamiento basurales	- 30.516,80	- 61.033,60
	<u>-</u>	
	<u>125.292,20</u>	<u>91.550,40</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><u>125.292,20</u></u>	<u><u>91.550,40</u></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>2.838.805,58</u></u>	<u><u>1.767.623,44</u></u>

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE****DEUDAS**

Sueldos a pagar	1.104.111,60	378.936,80
DGI a Pagar	-	
BPS a pagar	89.639,78	44.735,00
IRPF a pagar	42.022,29	15.799,00
Excedentes a pagar	73.178,56	66.374,00
Adelantos clientes		
Acreedores		

**1.308.952,23****505.844,80****DEUDAS FINANCIERAS**

Obligaciones Financieras

**DEUDAS DIVERSAS**

IVA Ventas	15.549,75	-	4.729,39
Acreedores	-	-	-

**15.549,75****- 4.729,39****PREVISIONES**

Prov Licencia	269.511,19	205.615,27
Prov aguinaldo	296.077,15	227.843,95
Prov Sal. Vac	164.052,92	122.257,73

**729.641,26****555.716,94****TOTAL PASIVO CORRIENTE****2.054.143,24****1.056.832,35****PASIVO NO CORRIENTE****DEUDAS**

Acreedores partes sociales

**TOTAL PASIVO****2.054.143,24****1.056.832,35****PATRIMONIO****APORTE DE PROPIETARIOS**

Capital Social	67.154,88	69.778,92
----------------	-----------	-----------

**67.154,88****69.778,92****AJUSTES AL PATRIMONIO**

Revaluaciones Fiscales	-	
Revaluaciones Voluntarias	-	

**-****-**

**GANANCIAS RETENIDAS****RESERVAS**

Fondo cuota social	191.546,07	191.546,07
Reservas Legales	95.946,67	118.187,39
Fondo operaciones con no socios	148.788,70	171.029,42
Fondo de educacion y capacitacion cooperativa	-	11.120,36
Comision comunicaci3n	18.696,47	18.696,47
Comision cultura y formacion	2.729,51	2.729,51
Comision de Genero	18.696,47	18.696,47
Comision TI	18.696,47	18.696,67
	<u>495.100,36</u>	<u>550.702,36</u>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Resultados ejercicios anteriores	222.407,23	-
Resultados del ejercicio		90.309,81
	<u>222.407,23</u>	<u>90.309,81</u>

**TOTAL PATRIMONIO**784.662,47710.791,09**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**2.838.805,711.767.623,44

## COOPERATIVA LIBRECOOP

### ESTADO DE RESULTADOS al 31 de diciembre de 2021 (cifras expresadas en pesos uruguayos)

	31/12/2020	31/12/2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTAS</b>		
Ventas servicios	5.897.639,00	2.357.663,94
<b>Total Ingresos Operativos Netos</b>	<b>5.897.639,00</b>	<b>2.357.663,94</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Sueldos	- 4.057.866,70	- 1.405.554,68
Licencia	- 222.345,43	- 121.736,47
Sal Vac	- 178.625,78	- 97.787,12
Aguinaldo	- 285.252,31	- 152.170,60
Cargas Sociales	- 190.354,81	- 193.017,87
Gastos Hosting Dnc	- 42.230,24	- 45.238,70
Gastos Proyectos basurales	- 375.611,54	-
	<b>- 5.352.286,81</b>	<b>- 2.015.505,44</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA</b>		
Honorarios Profesionales	- 99.832,00	- 137.318,00
FCPU	- 17.760,00	- 19.260,00
Inacoop	- 9.450,00	-
Comisiones bancarias	- 476,55	-
Timbres	- 7.320,00	-
Gastos Generales	- 107.286,36	- 39.371,87
Adt	- 35.662,53	- 19.532,98
	<b>- 277.787,44</b>	<b>- 215.482,85</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	- 33.741,80	- 33.741,80
	<b>- 33.741,80</b>	<b>- 33.741,80</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>		
Variacion ur	- 4.828,20	- 2.624,04
Intereses Perdidos		
Intereses Ganados		
Diferencia de Cambio	- 6.587,52	
	<b>- 11.415,72</b>	<b>- 2.624,04</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>222.407,23</b>	<b>90.309,81</b>