

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/04/2022

Fecha y hora de Impresión: 04/05/2022 10:18AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldo
1	124,234,905.25
10	49,917,792.75
101	37,973,431.56
10101	37,973,431.56
1010101	15,000.00
101010103	15,000.00
1010102	37,958,431.56
101010201	37,802,231.56
10101020101	396,977.45
10101020102	(126,417.35)
10101020103	4,978,145.70
10101020104	6,055.33
10101020105	29,563,639.31
10101020106	2,810,691.32
10101020108	79,200.00
10101020110	173,139.80
101010202	77,000.00
10101020201	50,000.00
10101020202	27,000.00
106	11,944,361.19
10601	11,944,361.19
1060101	1,073,675.83
106010101	3,870.58
106010102	21,860.25
106010103	271,500.00
106010104	15,540.00
106010105	14,905.00
106010107	20,000.00
106010108	90,000.00
106010109	30,000.00
106010110	40,000.00
106010111	36,000.00
106010112	60,000.00
106010113	5,000.00
106010114	60,000.00
106010115	85,000.00
106010116	105,000.00
106010117	45,000.00
106010118	60,000.00
106010119	70,000.00
106010120	40,000.00
1060102	10,870,685.36
106010203	10,870,685.36
11	74,317,112.50
1103	74,317,112.50
110301	52,511,725.13
11030101	38,787,166.30
11030102	45,231,695.59
11030103	48,659,849.82
11030104	559,070.74
11030105	4,166,996.94
11030106	1,048,250.32
11030199	(85,941,304.58)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/04/2022

Fecha y hora de Impresión: 04/05/2022 10:18AM

Página 2 de 2

Cuenta	Saldos
1103019901	EDIFICIOS (17,092,041.31)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA (27,165,287.42)
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE (32,625,731.59)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS (7,534,055.84)
1103019905	OTROS ACTIVOS (2,874,446.77)
1103019906	PROGRAMA PESQUERO 1,350,258.35
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO 21,805,387.37
11030201	REMODELACION EDIFICIO SANTO DGO. 5,489,033.69
11030202	INSTALACION EDIFICIO SANTO DOMINGO 6,558,234.76
11030203	INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO FASEI 5,300,000.00
11030204	REMODELACION EDIFICIO SANTIAGO 2,780,354.01
11030205	REMODELACION GARAJE 215,600.00
11030206	AMPLIACION OFICINA IDECOOP 580,679.12
11030207	REMODELACION OFICINA PROGRAMA ESPECIALES 881,485.79
2	PASIVOS 23,155,971.98
20	PASIVOS CORRIENTES 23,155,971.98
201	MONEDA NACIONAL 23,155,971.98
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016 13,705,677.07
2010102	CUENTAS POR PAGAR 9,449,794.90
20102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 500.00
2010211	COOPROHARINA 500.00
20105	CUENTAS ACUMULADORAS TEMPORALES 0.01
2010503	POR INVENTARIO DE CONSUMO 0.01
21	PASIVOS NO CORRIENTE
2101	Pasivos No Corriente
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT 101,078,933.27
30	PATRIMONIO Y RESERVAS 101,078,933.27
301	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 64,329,165.40
30101	Donaciones 1,112,000.00
302	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES 5,673,960.83
303	AJUSTES AÑOS ANTERIORES (11,521,330.81)
304	AJUSTES DEL PERIODO (15,842,547.54)
305	RESULTADO DEL PERIODO 57,327,685.39
Suma Activos:	124,234,905.25
Suma el Pasivo + Patrimonio:	124,234,905.25

Contador General

Gerente de Filial

Director Financiero

