



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)

Balance General
Al 30 de Abril 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos	89.609.995.88
1.1 Activos corrientes	34.172.416.79
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo	34.172.416.79
1.1.01.01 Caja	142.521.00
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	142.521.00
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	92.521.00
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	50.000.00
1.1.01.02 Efectivo en bancos	23.542.430.93
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	21.470.451.09
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	21.470.451.09
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50.000.00
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)	21.363.153.39
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	57.297.70
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	2.071.979.84
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	751.151.90
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	751.151.90
1.1.01.02.02.06 BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	1.320.827.94
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	25.276.88
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	1.295.551.06
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo	7.387.353.29
1.1.01.04.01 Depósitos a plazo fijo	815.675.83
1.1.01.04.01.01 Deposito Agua y Basura	3.870.58
1.1.01.04.01.02 Deposito de Telefono	21.860.25
1.1.01.04.01.03 Deposito de Alquileres	271.500.00
1.1.01.04.01.04 Deposito de Electricidad	15.540.00
1.1.01.04.01.05 Deposito Cuenta CCC-CA	14.905.00
1.1.01.04.01.06 Carmen Antonia Segura	90.000.00
1.1.01.04.01.07 Rosa Rodriguez	60.000.00
1.1.01.04.01.08 Elizabeth Alcantara	70.000.00
1.1.01.04.01.09 Abraham Abukama Cabrera	40.000.00
1.1.01.04.01.10 Ramon	30.000.00
1.1.01.04.01.11 Deulin	75.000.00
1.1.01.04.01.12 Marichal	36.000.00
1.1.01.04.01.13 Mildred	51.000.00
1.1.01.04.01.14 Yohnny Wascar	36.000.00
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	6.571.677.46
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6.571.677.46
1.1.04.07.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6.571.677.46
1.1.04.07.01.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6.571.677.46
1.1.04.07.01.01.02 Compra activos fijos en transito	-





Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Abril 2024
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3.100.111.57
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3.100.111.57	
1.2 Activos no Corriente		55.437.579.09
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		49.685.763.91
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	49.685.763.91	
1.2.06.01.02 Edificios	38.787.166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	39.903.026.80	
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería	20.036.185.81	
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	125.434.00	
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	12.221.422.18	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	5.622.999.09	
1.2.06.01.04.99 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1.896.985.72	
1.2.06.01.05 Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	614.334.41	
1.2.06.01.05.03 Camaras fotograficas y video	606.958.73	
1.2.06.01.05.99 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7.375.68	
1.2.06.01.06 Equipos e instrumental medico, científico y de laboratorio	87.883.28	
1.2.06.01.06.01 Equipos medicos y de laboratorio	87.883.28	
1.2.06.01.07 Equipos de transporte, tracción y elevación	44.149.544.40	
1.2.06.01.07.01 Automóviles y camiones	44.149.544.40	
1.2.06.01.08.02 Maquinarias y equipos industriales	213.706.99	
1.2.06.01.08.04 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	49.341.70	
1.2.06.01.08.05 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	43.587.22	
1.2.06.01.08.06 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	55.596.73	
1.2.06.01.08.07 Otras estructuras y objetos de valor	1.102.771.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643.334.55	
Depreciaciones Acumuladas	- 75.964.530.24	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	- 18.126.365.74	
1.2.06.01.04.01.03 Depreciaciones acumuladas Muebles de oficina y estantería -	- 15.758.387.97	
1.2.06.01.04.02.03 Depreciaciones acumuladas Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 64.177.30	
1.2.06.01.04.03.03 Depreciaciones acumuladas Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 9.759.039.30	
1.2.06.01.04.04.03 Depreciaciones acumuladas Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2.322.207.75	
1.2.06.01.04.99.03 Depreciaciones acumuladas Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 928.804.18	
1.2.06.01.05.03.03 Depreciaciones acumuladas Camaras fotograficas y video	- 285.232.11	
1.2.06.01.05.99.03 Depreciaciones acumuladas Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 1.044.46	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)

Balance General

Al 30 de Abril 2024

(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	36.349.07
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	26.844.380.57
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	59.110.85
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	8.381.53
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	20.993.05
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	5.559.57
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1.101.770.03
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	642.726.76
1.2.09	Bienes intangibles		5.751.815.18
	Productos de la propiedad intelectual no concesionados	5.751.815.18	
1.2.09.01.03.01	Programas de informática y base de datos		10.606.386.62
1.2.09.01.03.03	Programas de informática y base de datos-Amortizaciones Acumuladas	-	4.854.571.44
2	Pasivos		8.858.671.13
2.1	Pasivo Corriente	8.858.671.13	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo	8.763.922.40	
	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	8.763.922.40	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		2.383.107.70
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6.380.814.70
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	94.748.73	
	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	94.748.73	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p	94.748.73	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		39.540.07
2.1.04.01.04.02	10% ISR		8.400.00
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		46.173.06
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		635.60
2.1.06	Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo	-	
2.1.06.01	Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo	-	
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P	-	
2.1.09.07	Cuentas transitorias	-	
2.1.09.07.03	Comprobantes en procesos de pagos	-	
2.1.09.07.03.11	Cheques no pagados	-	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Abril 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		80.751.324.75
3.1 Patrimonio público		80.751.324.75
3.1.01 Capital		65.441.165.40
3.1.01.01 Capital inicial		
3.1.01.01.01 Capital inicial a valores historicos		65.441.165.40
3.1.04 Resultados acumulados		15.310.159.35
Resultados acumulados de ejercicios		
3.1.04.01 anteriores	-	57.777.61
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	-	26.241.630.79
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores		26.183.853.18
3.1.04.02 Resultado del ejercicio		15.367.936.96
3.1.04.02.01 Cierre de cuentas de ingresos		
3.1.04.02.02 Cierre de cuentas de gastos		
3.1.04.02.03 Resultado Del Periodo		15.367.936.96
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion		15.367.936.96
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL ACTIVOS 89,609,995.88

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 89,609,995.88


Firma del Contador General


Firma del Director Financiero


