

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión 05/09/2022 3:26PM

Pagina 1 de 2

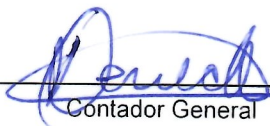
Cuenta	Saldos
1	
10	
101	
10101	
1010101	
101010103	
1010102	
101010201	
10101020102	
10101020103	
10101020105	
10101020106	
10101020110	
101010202	
10101020201	
10101020202	
106	
10601	
1060101	
106010101	
106010102	
106010103	
106010104	
106010105	
106010107	
106010108	
106010109	
106010110	
106010111	
106010112	
106010113	
106010114	
106010115	
106010116	
106010117	
106010118	
106010119	
106010120	
1060102	
106010203	
11	
1103	
110301	
11030101	
11030102	
11030103	
11030104	
11030105	
11030106	
11030199	
1103019901	
1103019902	
1103019903	
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTE	127,581,738.53
DISPONIBILIDADES	52,492,218.04
MONEDA NACIONAL	40,547,856.85
CAJAS CHICAS	40,547,856.85
CAJA CHICA	8,533.70
BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	8,533.70
CUENTAS CORRIENTES	40,539,323.15
Banco de Reservas (106000489)	40,462,323.15
BANCO DE RESERVA 102418870	2,925.00
INGRESOS DEL GOBIERNO	3,743,345.15
BANCO DE RESERVAS 102493863	33,326,078.85
Banco de Reservas 9603978996	3,339,170.18
CUENTAS DE AHORRO	50,803.97
COOPERATIVA VEGA REAL	77,000.00
COOPERATIVA EL PROGRESO	50,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS	27,000.00
MONEDA NACIONAL	11,944,361.19
FIANZAS Y DEPOSITOS	11,944,361.19
DEPOSITO AGUA Y BASURA	1,073,675.83
DEPOSITOS DE TELEFONO	3,870.58
DEPOSITO DE ALQUILERES	21,860.25
DEPOSITO DE ELECTRICIDAD	271,500.00
DEPOSITO CUENTA CCC-CA	15,540.00
MANUEL ANTONIO HINOMOSA	14,905.00
CARMEN ANTONIA SEGURA	20,000.00
LA LIGA ABORIGEN	90,000.00
DILCIA MARIA ROSADO	30,000.00
HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO	40,000.00
ROSA RODRIGUEZ	36,000.00
A & L EVENTOS	60,000.00
MARIA ALT. ROSARIO	5,000.00
RAFAEL DANIEL ENRIQUE	60,000.00
ALEJANDRO MONTES	85,000.00
SILVESTRE CALDERON	105,000.00
ROSA LUZ MOLINA	45,000.00
ELIZABETH ALCANTARA	60,000.00
Abraham Abukama Cabrera	70,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	40,000.00
PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	10,870,685.36
ACTIVOS NO CORRIENTES	10,870,685.36
BIENES DE USO NETO	75,089,520.49
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	75,089,520.49
EDIFICACIONES Y TERRENOS	53,284,133.12
MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	38,787,166.30
EQUIPOS DE TRANSPORTE	45,850,239.79
ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO	48,803,337.82
OTROS ACTIVOS	559,070.74
Electrodomesticos	4,166,996.94
DEPRECIACION ACUMULADA	1,091,234.31
EDIFICIOS	(85,973,912.78)
MOBILIARIO DE OFICINA	(17,092,041.31)
EQUIPO DE TRANSPORTE	(27,186,644.61)
	(32,632,905.94)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes
Balance General
Al 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión: 05/09/2022 3:26PM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS	(7,534,055.84)
1103019905	OTROS ACTIVOS	(2,878,523.43)
1103019906	PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201	REMDELACION 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	REMDELACION EDIFICIO SANTIAGO	2,780,354.01
11030205	REMDELACION GARAJE	215,600.00
11030206	AMPLIACION OFICINA IDECOOP	580,679.12
11030207	REMDELACION OFICINA PROGRAMA ESPECIALES	881,485.79
2	PASIVOS	
20	PASIVOS CORRIENTES	23,155,971.97
201	MONEDA NACIONAL	23,155,971.97
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102	CUENTAS POR PAGAR	9,450,294.90
21	PASIVOS NO CORRIENTE	
2101	Pasivos No Corriente	
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	104,425,766.56
301	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	104,425,766.56
30101	Donaciones	64,329,165.40
302	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	1,112,000.00
303	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	5,673,960.83
304	AJUSTES DEL PERIODO	(11,492,926.23)
305	RESULTADO DEL PERIODO	(16,145,986.52)
Suma Activos: 127,581,738.53		Suma el Pasivo + Patrimonio: 127,581,738.53


Contador General

Gerente de Filial


Director Financiero

