

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes
Balance General
 Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 7/01/2023 9:24AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	
10	ACTIVOS
101	ACTIVOS CORRIENTE
10101	DISPONIBILIDADES
1010101	MONEDA NACIONAL
101010101	CAJAS CHICAS
101010103	CAJA CHICA
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
101010201	CUENTAS CORRIENTES
10101020102	Banco de Reservas (106000489)
10101020103	BANCO DE RESERVA 102418870
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO
10101020106	BANCO DE RESERVAS 102493863
106	ACTIVOS DIFERIDOS
10601	MONEDA NACIONAL
1060101	FIANZAS Y DEPOSITOS
106010101	DEPOSITO AGUA Y BASURA
106010102	DEPOSITOS DE TELEFONO
106010103	DEPOSITO DE ALQUILERES
106010104	DEPOSITO DE ELECTRICIDAD
106010105	DEPOSITO CUENTA CCC-CA
106010107	MANUEL ANTONIO HINOMOSA
106010108	CARMEN ANTONIA SEGURA
106010109	LA LIGA ABORIGEN
106010110	DILCIA MARIA ROSADO
106010111	HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO
106010112	ROSA RODRIGUEZ
106010113	A & L EVENTOS
106010114	MARIA ALT. ROSARIO
106010115	RAFAEL DANIEL ENRIQUE
106010116	ALEJANDRO MONTES
106010117	SILVESTRE CALDERON
106010118	ROSA LUZ MOLINA
106010119	ELIZABETH ALCANTARA
106010120	Abraham Abukama Cabrera
1060102	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO
11	ACTIVOS NO CORRIENTES
1103	BIENES DE USO NETO
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE
11030104	ACTIVOS FUOS PROGRAMA PESQUERO
11030105	OTROS ACTIVOS
11030106	Electrodomesticos
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA
1103019901	EDIFICIOS
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS
1103019905	OTROS ACTIVOS
1103019906	PROGRAMA PESQUERO
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO

114,713,054.90

34,638,693.03

18,649,943.29

18,649,943.29

8,533.70

8,533.70

18,641,409.59

18,641,409.59

1,625.00

3,032,518.28

12,406,739.06

3,200,527.25

15,988,749.74

15,988,749.74

1,073,675.83

3,870.58

21,860.25

271,500.00

15,540.00

14,905.00

20,000.00

90,000.00

30,000.00

40,000.00

36,000.00

60,000.00

5,000.00

60,000.00

85,000.00

105,000.00

45,000.00

60,000.00

70,000.00

40,000.00

14,915,073.91

14,915,073.91

80,074,361.87

80,074,361.87

58,268,974.50

38,787,166.30

47,571,665.36

51,882,787.82

559,070.74

4,478,802.42

1,091,234.31

(86,101,752.45)

(17,092,041.31)

(27,304,918.48)

(32,642,471.74)

(7,534,055.84)

(2,878,523.43)

1,350,258.35

21,805,387.37

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes
Balance General
 Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 07/01/2023 9:24AM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
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	9,572,785.39
20	PASIVOS CORRIENTES	9,572,785.39
201	MONEDA NACIONAL	9,572,785.39
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	6,380,814.69
2010102	CUENTAS POR PAGAR	3,191,970.70
21	PASIVOS NO CORRIENTE	
2101	Pasivos No Corriente	
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	105,140,269.51
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	105,140,269.51
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	(11,492,926.23)
304	AJUSTES DEL PERIODO	543,357.68
305	RESULTADO DEL PERIODO	44,974,711.83
Suma Activos: 114,713,054.90		Suma el Pasivo + Patrimonio: 114,713,054.90



Contador General

Gerente de Filial



Director Financiero

