

Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)

Balance General

Al 31 de Diciembre 2023

(Valores en RD\$)

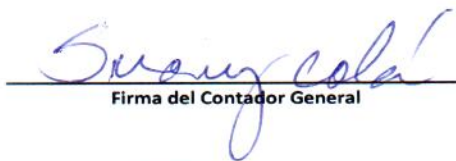
		2023
1 Activos		75,160,620.69
10 Activos corrientes		15,492,778.76
101 Disponibilidades		3,644,111.50
10101 Moneda Nacional	3,644,111.50	
1010101 CAJA GENERAL		-
101010101 CAJA GENERAL	-	
1010101 Cajas Chica		-
101010103 Caja Chica	-	
1010102 Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas		3,644,111.50
101010201 Cuentas Corrientes		3,644,111.50
10101020102 Banco de Reservas (106000489)	-	
10101020103 Banco de Reservas (102418870)	1,376,332.02	
10101020105 Ingresos del Gobierno	1,677,775.15	
10101020106 Banco de Reservas (102493863)	26,576.88	
10101020108 Banco de Reservas (102524548)UT	57,297.70	
10101020110 Banco de Reservas (9603978996)	506,129.75	
106 Activos Diferidos		11,848,667.26
10601 Moneda Nacional	11,848,667.26	
1060101 Fianzas y Depositos		815,675.83
106010101 Deposito Agua y Basura	3,870.58	
106010102 Deposito de Telefono	21,860.25	
106010103 Deposito de Alquileres	271,500.00	
106010104 Deposito de Electricidad	15,540.00	
106010105 Deposito Cuenta CCC-CA	14,905.00	
106010108 Carmen Antonia Segura	90,000.00	
106010112 Rosa Rodriguez	60,000.00	
106010119 Elizabeth Alcantara	70,000.00	
106010120 Abraham Abukama Cabrera	40,000.00	
106010121 Ramon	30,000.00	
106010122 Deulin	75,000.00	
106010123 Marichal	36,000.00	
106010124 Mildred	51,000.00	
106010125 Yohnny Wascar	36,000.00	
1060102 Gasto Pagado Por Adelantado		6,764,595.94
106010203 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
106010204 Compra activos fijos en transito	192,918.48	
1060103 Inventarios		4,268,395.49
106010301 Inventarios de consumos materiales y suministros	4,268,395.49	
11 Activos No Corriente		53,267,458.78
1103 Bienes en Uso Neto	53,267,458.78	
110301 Propiedad Planta y Equipos	53,267,458.78	
11030101 Edificios y Terrenos	38,787,166.30	
11030102 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas y Computos	34,730,145.61	
1103010201 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas	22,701,641.94	
1103010202 Equipos de Computos	12,028,503.67	
11030103 Equipos de Transporte	44,149,544.40	
11030105 Otros Activos	2,174,342.04	
11030106 Electrodomesticos	5,401,729.03	
11030199 Depreciacion Acumulada	- 71,975,468.60	
1103019901 Edificios y Terrenos	- 17,092,041.31	
1103019902 Mobiliario de Oficina	- 16,679,541.83	
1103019903 Equipo de Transporte	- 25,247,796.97	
1103019904 Equipo de Computos	- 8,955,694.35	

Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Diciembre 2023
(Valores en RD\$)

		2023
1103019905 Otros Activos	-	1,850,420.27
1103019906 Electrodomesticos	-	2,149,973.87
1104 BIENES INTANGIBLES		6,400,383.15
110401 BIENES INTANGIBLES		6,400,383.15
11040101 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		
11040102 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS	10,768,528.61	
110401998 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	-	4,368,145.46
110401998 BIENES INTANGIBLES	-	4,368,145.46
11040199801 INVESTIGACION Y DESARROLLO		
11040199802 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	-	4,368,145.46
2 Pasivos		9,051,489.59
20 Pasivos Corrientes		9,051,489.59
201 Moneda Nacional		6,380,814.70
2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016		6,380,814.70
2010102 Cuentas Por Pagar		2,647,698.68
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR		22,976.21
ITBIS RETENIDO		11,700.00
5% ESTADO		4,776.21
10% ISR		6,500.00
3 Capital Reservas y Superavit		66,109,131.10
30 Patrimonio y Reservas		66,109,131.10
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	-	5,338,062.11
304 Ajustes Del Periodo		4,594,133.03
305 Resultado Del Periodo	-	4,262,066.05

TOTAL ACTIVOS 75,160,620.69

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 75,160,620.69


Firma del Contador General




Firma del Director Financiero

