

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos		101,760,216.64
1.1 Activos corrientes		51,226,302.17
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		51,226,302.17
1.1.01.01 Caja	49,850.05	49,850.05
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	49,850.05	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	42,093.00	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	7,757.05	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		40,422,838.36
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	38,584,980.63	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	38,584,980.63	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ -	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)		
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ -	37,881,907.37	
1.1.01.02.01.01.02.01 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.02.01 BanReservas cuenta única en RD\$ -	653,073.26	
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	1,837,857.73	
BanReservas cuentas Operativas	313,708.80	
1.1.01.02.02.04 Banco de Reservas (102418870)	313,708.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	1,524,148.93	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	23,576.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	1,500,572.05	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7,487,352.39
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	6,671,676.56	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6,671,676.56	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6,671,676.56	
1.1.04.07.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
1.1.04.07.01.01.02 Compra activos fijos en transito	99,999.10	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3,266,261.37
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,266,261.37	
1.2 Activos no Corriente		50,533,914.47
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		46,079,235.24
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	46,079,235.24	
1.2.06.01.02 Edificios	38,787,166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	42,217,895.36	
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería	19,990,165.81	
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	125,434.00	
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	13,849,585.75	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	6,074,859.08	
1.2.06.01.04.99 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,177,850.72	
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 Equipo e instrumental medico, cientifico 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	253,010.43	
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	49,341.70	
1.2.06.01.08.04 Equipos de comunicación, telecomunicaciones v señalamiento	43,587.22	
1.2.06.01.08.05 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	55,596.73	
1.2.06.01.08.06 Otras estructuras y objetos de valor	1,198,351.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643,334.55	
Depreciaciones Acumuladas	- 82,020,810.91	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	- 18,643,527.97	
1.2.06.01.04.01.03 Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 16,205,449.22	
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 72,538.83	
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 10,999,927.39	
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2,581,745.01	
1.2.06.01.04.99.03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 1,236,390.93	
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	- 351,225.96	
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 1,535.97	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	45,516.93	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	30,037,547.74	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	72,898.25	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	11,669.91	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	-	29,603.54	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	9,265.95	
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1,078,640.76	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643,326.55	
1.2.09	Bienes intangibles			4,454,679.23
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados		4,454,679.23	
1.2.09.01.03.01	Programas de informática y base de datos		10,768,528.61	
1.2.09.01.03.03	Programas de informática y base de datos- Amortizaciones Acumuladas	-	6,313,849.38	
2	Pasivos			10,130,014.17
2.1	Pasivo Corriente		10,130,014.17	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo		10,043,815.18	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		10,043,815.18	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		3,663,000.48	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6,380,814.70	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		86,198.99	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		86,198.99	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		86,198.99	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		1,690.00	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		27,349.99	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		57,159.00	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		-	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Diciembre 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		91,630,202.47
3.1 Patrimonio público		91,630,202.47
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		26,189,037.07
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	-	143,704.60
3.1.04.01		
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	-	26,241,630.79
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores		26,097,926.19
3.1.04.02 Resultado del ejercicio		26,332,741.67
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		26,332,741.67
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion		26,332,741.67
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	101,760,216.64	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	101,760,216.64
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------


Licda. Suanny Colón

Firma del Contador General




Licda. Bernarcca Gómez

Firma del Director Financiero

IDECOOP INSTITUTO DE DESARROLLO
Y CRÉDITO COOPERATIVO