



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

		2023
<b>Activos</b>		<b>82,996,594.14</b>
<b>Activos corrientes</b>		<b>24,859,207.63</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>24,859,207.63</b>
<b>Caja</b>	-	-
Efectivo en caja en el país	-	-
Efectivo en caja general en el país	-	-
Efectivo en caja chica en el país	-	-
<b>Efectivo en bancos</b>		<b>15,084,920.51</b>
<b>Cuenta única de tesorería (CUT)</b>	<b>13,053,141.85</b>	
<b>BanReservas cuenta República Dominicana RD\$</b>	<b>13,053,141.85</b>	
BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50,000.00	
BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota (fuente 0100)	12,945,844.15	
BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	57,297.70	
<b>Cuentas en Moneda Nacional</b>	<b>2,031,778.66</b>	
<b>BanReservas cuentas Operativas</b>	<b>1,376,157.02</b>	
Banco de Reservas (102418870)	1,376,157.02	
<b>BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables</b>	<b>655,621.64</b>	
Banco de Reservas (102493863)	26,251.88	
Banco de Reservas (9603978996)	629,369.76	
<b>Equivalentes de efectivo</b>		<b>7,387,353.29</b>
<b>Depósitos a plazo fijo</b>	<b>815,675.83</b>	
Deposito Agua y Basura	3,870.58	
Deposito de Telefono	21,860.25	
Deposito de Alquileres	271,500.00	
Deposito de Electricidad	15,540.00	
Deposito Cuenta CCC-CA	14,905.00	
Carmen Antonia Segura	90,000.00	
Rosa Rodriguez	60,000.00	
Elizabeth Alcantara	70,000.00	
Abraham Abukama Cabrera	40,000.00	
Ramon	30,000.00	
Deulin	75,000.00	
Marichal	36,000.00	
Mildred	51,000.00	
Yohnny Wascar	36,000.00	
<b>Pagos anticipados a corto plazo</b>	<b>6,571,677.46</b>	
<b>Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p</b>	<b>6,571,677.46</b>	
<b>Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p</b>	<b>6,571,677.46</b>	
Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
Compra activos fijos en transito	-	
<b>Inventarios</b>		<b>2,386,933.83</b>
<b>Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios</b>	<b>2,386,933.83</b>	
<b>Activos no Corriente</b>		<b>58,137,386.51</b>
<b>Propiedades, planta y equipo neto</b>		<b>51,899,145.35</b>
<b>Propiedades, planta y equipo neto no concesionados</b>	<b>51,899,145.35</b>	
<b>Edificios</b>	<b>38,787,166.30</b>	
<b>Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento</b>	<b>39,683,951.54</b>	
Muebles de oficina y estantería	20,038,380.61	
Muebles de alojamiento	125,434.00	
Equipos de cómputo	12,221,422.18	
Electrodomésticos	5,401,729.03	
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1,896,985.72	
<b>Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo</b>	<b>614,334.41</b>	
Camaras fotograficas y video	606,958.73	
Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,375.68	
<b>Equipo e instrumental medico, científico y de laboratorio</b>	<b>87,883.28</b>	



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

2023

Equipos medicos y de laboratorio	87,883.28	
<b>Equipos de transporte, tracción y elevación</b>	<b>44,149,544.40</b>	
Automóviles y camiones	44,149,544.40	
<b>Maquinarias y equipos industriales</b>	<b>194,771.99</b>	
<b>Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial</b>	<b>51,536.50</b>	
<b>Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento</b>	<b>38,447.22</b>	
<b>Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos</b>	<b>55,596.73</b>	
<b>Otras estructuras y objetos de valor</b>	<b>1,102,771.77</b>	
<b>Equipos de seguridad</b>	<b>643,334.55</b>	
<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>- 73,510,193.34</b>	
Depreciaciones de edificios	- 17,932,429.90	
Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 15,546,103.55	
Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 61,041.73	
Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 9,163,142.29	
Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2,192,130.60	
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 850,640.33	
Camaras fotograficas y video	- 260,484.41	
Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 860.14	
Equipos medicos y de laboratorio-Depreciaciones acumuladas	- 32,911.13	
Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	- 25,646,942.87	
Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	- 54,586.25	
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	- 7,148.39	
Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	- 17,906.86	
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	- 4,169.68	
Otras estructuras y objetos de valor	- 1,098,767.83	
Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	- 640,927.38	
<b>Bienes intangibles</b>		<b>6,238,241.16</b>
<b>Productos de la propiedad intelectual no concesionados</b>	<b>6,238,241.16</b>	
Programas de informática y base de datos	10,768,528.61	
<b>Programas de informática y base de datos-Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>- 4,530,287.45</b>	
<b>Pasivos</b>		<b>8,267,824.31</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>8,267,824.31</b>	
<b>Cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>8,242,248.10</b>	
<b>Cuentas comerciales a pagar a corto plazo</b>	<b>8,242,248.10</b>	
<b>Proveedores a Pagar c/p</b>	<b>1,861,433.40</b>	
<b>Proveedores a pagar Año 2016</b>	<b>6,380,814.70</b>	
<b>Retenciones y acumulaciones a pagar c/p</b>	<b>25,576.21</b>	
<b>Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo</b>	<b>25,576.21</b>	
<b>Retenciones y deducciones a pagar c/p</b>	<b>25,576.21</b>	
5% ESTADO	6,026.21	
10% ISR	6,500.00	
Retenciones de ITBIS p/pagar	13,050.00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>74,728,769.83</b>
<b>Patrimonio público</b>	<b>74,728,769.83</b>	
<b>Capital</b>	<b>65,441,165.40</b>	
<b>Capital inicial</b>		
<b>Capital inicial a valores historicos</b>	<b>65,441,165.40</b>	
<b>Resultados acumulados</b>	<b>9,287,604.43</b>	
<b>Resultados acumulados de ejercicios anteriores</b>	<b>- 57,777.61</b>	
Resultados de ejercicios anteriores	- 26,241,630.79	
Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26,183,853.18	
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>9,345,382.04</b>	
Cierre de cuentas de ingresos		
Cierre de cuentas de gastos		



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

		2023
<b>Resultado Del Periodo</b>		<b>9,345,382.04</b>
Resumen de ahorro o desahorro de la gestion		9,343,187.21
Ajustes Del Periodo		2,194.83

**TOTAL ACTIVOS 82,996,594.14**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 82,996,594.14**

  
Firma del Contador General



  
Firma del Director Financiero

