

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

1 Activos			103,508,895.57
1.1 Activos corrientes			53,341,383.76
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo			53,341,383.76
1.1.01.01 Caja		52,774.86	52,774.86
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país		52,774.86	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país		12,437.50	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país		40,337.36	
1.1.01.02 Efectivo en bancos			41,388,443.66
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)		38,598,847.29	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$		38,598,847.29	
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\$ -		37,895,774.03	
1.1.01.02.01.01.02.01 Subcuenta de cuota (fuente 0100)			
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -		653,073.26	
1.1.01.02.01.01.03.01 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)			
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional		2,789,596.37	
BanReservas cuentas Operativas		313,533.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)		313,533.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables		2,476,062.57	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)		23,401.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)		2,452,660.69	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		815,675.83	8,381,822.24
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		7,566,146.41	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p		7,566,146.41	
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p		7,566,146.41	
1.1.04.07.01.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento		6,571,677.46	
1.1.04.07.01.01.02 Compra activos fijos en transito		994,468.95	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios			3,518,343.00
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,518,343.00	
1.2 Activos no Corriente			50,167,511.81
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto			45,874,974.57
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados		45,874,974.57	
1.2.06.01.02 Edificios		38,787,166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento		42,689,208.36	
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	19,990,165.81	
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	163,194.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	14,109,885.75	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	6,174,504.08	
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,251,458.72	
1.2.06.01.05 Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		682,834.41	
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	75,875.68	
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	
1.2.06.01.08.04 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial		71,974.41	
1.2.06.01.08.05 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		43,587.22	
1.2.06.01.08.06 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		55,596.73	
1.2.06.01.08.07 Otras estructuras y objetos de valor		1,198,351.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad		643,334.55	
Depreciaciones Acumuladas		82,787,517.29	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	18,708,173.25	
1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	16,266,360.31	
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	73,898.68	
1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	11,147,200.64	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	2,631,316.79	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	1,265,485.16	
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	359,475.20	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,597.41	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	46,509.04	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	30,436,693.64	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	74,826.36	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Deopreciacion	-	12,307.56	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	30,679.85	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	9,729.25	
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1,079,937.60	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643,326.55	
1.2.09	Bienes intangibles			4,292,537.24
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados		4,292,537.24	
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		6,475,991.37	
2	Pasivos			13,308,634.87
2.1	Pasivo Corriente		13,308,634.87	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo		13,192,709.09	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		13,192,709.09	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		6,811,894.39	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6,380,814.70	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		115,925.78	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		115,925.78	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		115,925.78	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		22,428.29	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		27,349.99	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		66,147.50	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR			

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Enero 2025
(Valores en RD\$)

3	PATRIMONIO		90,200,260.70
3.1	Patrimonio público	90,200,260.70	
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	24,759,095.30	
3.1.04.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	26,226,797.07	
3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	91,110.88	
3.1.04.01.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26,135,686.19	
3.1.04.02	Resultado del ejercicio	-	1,467,701.77
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	-	1,467,701.77
3.1.04.02.03.01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	-	1,467,701.77
3.1.04.02.03.02	Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	103,508,895.57	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	103,508,895.57
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------



Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General



Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

