



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 29 de Febrero 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos		85.488.437.77
1.1 Activos corrientes		28.318.678.78
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		28.318.678.78
1.1.01.01 Caja	20.545.49	20.545.49
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	20.545.49	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	20.545.49	-
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país		
1.1.01.02 Efectivo en bancos		19.974.540.04
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	17.977.334.74	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	17.977.334.74	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ -		
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50.000.00	
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ -	17.870.037.04	
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -		
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	57.297.70	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	1.997.205.30	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	1.375.982.02	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	1.375.982.02	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	621.223.28	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	25.926.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	595.296.40	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7.387.353.29
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	6.571.677.46	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6.571.677.46	
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6.571.677.46	
1.1.04.07.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6.571.677.46	
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	-	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)

Balance General

Al 29 de Febrero 2024

(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		936.239.96
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	936.239.96	
1.2 Activos no Corriente		57.169.758.99
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		51.093.659.83
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	51.093.659.83	
1.2.06.01.02 Edificios	38.787.166.30	
1.2.06.01.02.01 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	39.683.951.54	
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería	20.038.380.61	
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	125.434.00	
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	12.221.422.18	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	5.401.729.03	
1.2.06.01.04.99 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1.896.985.72	
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	194.771.99	
1.2.06.01.08.02.01 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	51.536.50	
1.2.06.01.08.04 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	43.587.22	
1.2.06.01.08.05 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	55.596.73	
1.2.06.01.08.07 Otras estructuras y objetos de valor	1.102.771.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643.334.55	
Depreciaciones Acumuladas	- 74.320.818.86	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	- 17.997.075.18	
1.2.06.01.04.01.03 Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 15.608.282.02	
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 62.086.92	
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 9.365.231.47	
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2.234.272.57	





Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)

Balance General

Al 29 de Febrero 2024

(Valores en RD\$)

Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	-	875.711.95	
1.2.06.01.04.99.03			
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	-	268.733.65	
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	921.58	
1.2.06.01.06.01.03 Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	34.057.10	
1.2.06.01.07.01.03 Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	26.046.088.76	
1.2.06.01.08.02.03 Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	56.029.08	
1.2.06.01.08.02.03 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	7.559.44	
1.2.06.01.08.04.03 Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	-	18.840.42	
1.2.06.01.08.05.03 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	4.632.98	
1.2.06.01.08.06.03 Otras estructuras y objetos de valor	-	1.099.768.57	
1.2.06.01.08.07.03 Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	641.527.17	
1.2.06.01.09.02.03			
1.2.09 Bienes intangibles			6.076.099.16
Productos de la propiedad intelectual no concesionados		6.076.099.16	
1.2.09.01			
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	-	4.692.429.45	
2 Pasivos			8.976.327.15
2.1 Pasivo Corriente		8.976.327.15	
2.1.01 Cuentas a pagar a corto plazo		8.936.532.65	
2.1.01.01 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		8.936.532.65	
2.1.01.01.01 Proveedores a Pagar c/p		2.555.717.95	
2.1.01.01.02 Proveedores a pagar Año 2016		6.380.814.70	
2.1.04 Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		28.794.50	
2.1.04.01 Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		28.794.50	
2.1.04.01.04 Retenciones y deducciones a pagar c/p		28.794.50	
2.1.04.01.04.01 5% ESTADO		7.573.47	
2.1.04.01.04.02 10% ISR		6.500.00	
2.1.04.01.04.03 Retenciones de ITBIS p/pagar		14.721.03	
2.1.06 Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo		11.000.00	
2.1.06.01 Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo		11.000.00	
2.1.06.01.01 Remuneraciones a pagar C/P		11.000.00	



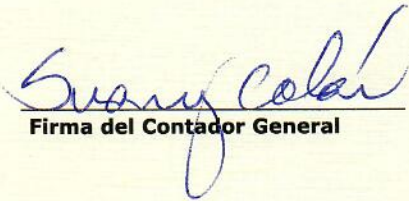


Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 29 de Febrero 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO	76.512.110.62
3.1 Patrimonio público	76.512.110.62
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	11.070.945.22
3.1.04.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	- 57.777.61
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	- 26.241.630.79
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26.183.853.18
3.1.04.02 Resultado del ejercicio	11.128.722.83
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	11.128.722.83
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	11.126.528.00
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo	2.194.83

TOTAL ACTIVOS 85,488,437.77

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 85,488,437.77


Firma del Contador General


Firma del Director Financiero

