

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 28 de Febrero 2025
(Valores en RD\$)

1 Activos		109,228,395.14
1.1 Activos corrientes		57,875,088.65
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		57,875,088.65
1.1.01.01 Caja	200,000.00	200,000.00
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	200,000.00	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	70,000.00	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		45,922,525.55
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	42,277,412.56	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	42,277,412.56	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota (fuente 0100)	41,574,339.30	
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	653,073.26	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	3,645,112.99	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	313,358.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	313,358.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	3,331,754.19	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	23,226.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	3,308,527.31	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		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 Yohhny 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 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
1.1.04.07.01.02 Compra activos fijos en transito	994,468.95	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 28 de Febrero 2025
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3,370,740.86
1.1.05 01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,370,740.86	
1 2 Activos no Corriente		51,353,306.49
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		46,898,627.26
Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	46,898,627.26	
1.2.06.01 Edificios	38,787,166.30	
1.2.06.01.02 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	42,962,268.36	
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	14,369,685.75	
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	2,264,718.72	
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	
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	71,974.41	
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 v 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	(82,036,924.60)	
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	(16,205,752.48)	
1.2 06 01 04 02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	(72,690.25)	
1.2 06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(11,015,490.95)	
1 2 06 01.04 04 03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(2,581,911.62)	
1 2 06 01 04 99 03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,236,989.64)	
1 2 06.01.05.03 03 Camaras fotograficas y video	(351,225.97)	
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 28 de Febrero 2025
(Valores en RD\$)

1.2.06 01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(44,809.00)	
1.2 06 01 07 01.03	Automóviles y camiones Depreciaciones acumuladas	(30,037,547.75)	
1.2.06 01 08 02 03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(72,898.24)	
1 2 06.01 08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Deprecciacion	(11,707.96)	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento Deprecaicion 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		8,210,576.27
	2.1 Pasivo Corriente	8,210,576.27	
	2 1 01 Cuentas a pagar a corto plazo	8,187,618.97	
	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	8,187,618.97	
2 1 01 01 01	Proveedores a Pagar c/p	1,806,804.27	
2 1 01.01 02	Proveedores a pagar Año 2016	6,380,814.70	
	2 1 04 Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	22,957.30	
	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	22,957.30	
	2.1 04.01.04 Retenciones y deducciones a pagar c/p	22,957.30	
2 1 04.01.04.01	5% ESTADO	12,482.65	
2 1 04 01 04 02	10% ISR	0.00	
2.1.04 01 04 03	Retenciones de ITBIS p/pagar	10,474.65	
2 1.04.01 04 04	Retenciones 2% ISR	0.00	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 28 de Febrero 2025
(Valores en RD\$)

3	PATRIMONIO		101,017,818.87
3 1	Patrimonio público	101,017,818.87	
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	35,576,653.47	
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	9,349,856.40	
3 1 04 02 01	Cierre de cuentas de ingresos	0 00	
3 1.04.02.02	Cierre de cuentas de gastos	0 00	
3.1.04.02.03	Resultado Del Periodo	9,349,856.40	
3.1 04.02 03 01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	9,349,856.40	
3.1.04 02 03.02	Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	109,228,395.14	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	109,228,395.14
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------



Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General




Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

