



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Junio 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos		77.710.823.92
1.1 Activos corrientes		23.951.212.13
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		23.951.212.13
1.1.01.01 Caja	1.994.90	1.994.90
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	1.994.90	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	-	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	1.994.90	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		12.728.730.42
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	10.850.973.32	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	10.850.973.32	
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)	10.743.675.62	
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	57.297.70	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	1.877.757.10	
BanReservas cuentas Operativas	750.801.90	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	750.801.90	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	1.126.955.20	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	24.626.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	1.102.328.32	
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 Yohhny 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	
1.1.04.07.01.01.01 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 CREDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Junio 2024
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3.833.133.52
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		3.833.133.52
1.2 Activos no Corriente		53.759.611.79
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		48.332.080.60
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados		48.332.080.60
1.2.06.01.02 Edificios		38.787.166.30
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento		40.134.043.66
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería		20.036.185.81
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento		125.434.00
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo		12.351.419.24
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos		5.724.018.89
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		213.706.99
1.2.06.01.08.04 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial		49.341.70
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 v 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		77.549.230.41
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	-	18.255.656.30
1.2.06.01.04.01.03 Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	-	15.882.744.92
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	-	66.267.68
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	-	10.124.015.03
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	-	2.410.142.92
1.2.06.01.04.99.03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	-	978.947.42
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	-	301.730.57
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	1.167.34



Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Junio 2024
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	38.641.03
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	27.642.672.35
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	62.312.06
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	9.203.63
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	23.145.67
1.2.06.01.08.06.03	equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladae	-	6.486.17
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1.102.770.77
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643.326.55
	1.2.09 Bienes intangibles		5.427.531.19
	1.2.09.01 Productos de la propiedad intelectual no concesionados		5.427.531.19
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	-	5.340.997.42
	2 Pasivos		8.853.406.20
	2.1 Pasivo Corriente		8.853.406.20
	2.1.01 Cuentas a pagar a corto plazo		8.832.278.87
	2.1.01.01 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		8.832.278.87
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		2.451.464.17
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6.380.814.70
	2.1.04 Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		21.127.33
	2.1.04.01 Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		21.127.33
	2.1.04.01.04 Retenciones y deducciones a pagar c/p		21.127.33
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		6.738.37
2.1.04.01.04.02	10% ISR		-
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		13.248.14
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		1.140.82
	2.1.06 Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo		-
2.1.06.01	Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo		-
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P		-
	2.1.09.07 Cuentas transitorias		-
	2.1.09.07.03 Comprobantes en procesos de pagos		-
2.1.09.07.03.11	Cheques no pagados		-



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Junio 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		68.857.417.72
3.1 Patrimonio público		
3.1.01 Capital	68.857.417.72	
3.1.01.01 Capital inicial	65.441.165.40	
3.1.01.01.01 Capital inicial a valores historicos	65.441.165.40	
3.1.04 Resultados acumulados	3.416.252.32	
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	3.474.029.93	
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	3.474.029.93	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	3.474.029.93	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL ACTIVOS RD\$77,710,823.92

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO RD\$77,710,823.92

Suarez Colal
Firma del Contador General



[Signature]
Firma del Director Financiero

