



**Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)**  
**Balance General**  
**Al 31 de Marzo 2022**  
**(Valores en RD\$)**

|                                                             |               | 2022                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>1 Activos</b>                                            |               | <b>121,714,139.85</b> |
| <b>10 Activos corrientes</b>                                |               | <b>47,544,527.35</b>  |
| 101 Disponibilidades                                        |               | 35,600,166.16         |
| 10101 Moneda Nacional                                       | 35,600,166.16 |                       |
| 1010101 Cajas Chica                                         |               | 15,000.00             |
| 101010103 Caja Chica                                        | 15,000.00     |                       |
| 1010102 Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas    |               | 35,585,166.16         |
| 101010201 Cuentas Corrientes                                |               | <b>35,386,118.71</b>  |
| 10101020101 Banco de Reservas (Cuenta Operacional)          | 396,977.45    |                       |
| 10101020102 Banco de Reservas (Desarrollo)                  | 4,375.00      |                       |
| 10101020103 Banco de Reservas (102418870)                   | 4,679,852.65  |                       |
| 10101020104 Banco de Reservas (530-000721-4)                | 6,055.33      |                       |
| 10101020105 Ingresos del Gobierno                           | 27,487,991.96 |                       |
| 10101020106 Banco de Reservas (102493863)                   | 2,810,866.32  |                       |
| 10101020108 Cuenta Unica (Ingresos Propios)                 | 79,200.00     |                       |
| 10101020110 Banco de Reservas (9603978996)                  | 42,847.45     |                       |
| 101010202 Cuenta de Ahorro                                  | 77,000.00     |                       |
| 10101020201 Cooperativa Vega real                           | 50,000.00     |                       |
| 10101020202 Cooperativa el Progreso                         | 27,000.00     |                       |
| 106 Activos Diferidos                                       |               | <b>11,944,361.19</b>  |
| 10601 Moneda Nacional                                       | 11,944,361.19 |                       |
| 1060101 Fianzas y Depositos                                 |               | <b>1,073,675.83</b>   |
| 106010101 Deposito Agua y Basura                            | 3,870.58      |                       |
| 106010102 Deposito de Telefono                              | 21,860.25     |                       |
| 106010103 Deposito de Alquileres                            | 271,500.00    |                       |
| 106010104 Deposito de Electricidad                          | 15,540.00     |                       |
| 106010105 Deposito Cuenta CCC-CA                            | 14,905.00     |                       |
| 106010107 Manuel Antonio Hinomosa                           | 20,000.00     |                       |
| 106010108 Carmen Antonia Segura                             | 90,000.00     |                       |
| 106010109 La Liga Aborigen                                  | 30,000.00     |                       |
| 106010110 Dilcia Maria Rosado                               | 40,000.00     |                       |
| 106010111 Hector Alejandro Mateo Montero                    | 36,000.00     |                       |
| 106010112 Rosa Rodriguez                                    | 60,000.00     |                       |
| 106010113 A & L Eventos                                     | 5,000.00      |                       |
| 106010114 Maria Altagracia Rosario                          | 60,000.00     |                       |
| 106010115 Rafael Daniel Enrique                             | 85,000.00     |                       |
| 106010116 Alejandro Montes                                  | 105,000.00    |                       |
| 106010117 Silvestre Calderon                                | 45,000.00     |                       |
| 106010118 Rosa Luz Molina                                   | 60,000.00     |                       |
| 106010119 Elizabeth Alcantara                               | 70,000.00     |                       |
| 106010120 Abraham Abukama Cabrera                           | 40,000.00     |                       |
| 1060102 Gasto Pagado Por Adelantado                         |               | <b>10,870,685.36</b>  |
| 106010203 Programa de Computo y Licenciamiento              | 10,870,685.36 |                       |
| 11 Activos No Corriente                                     |               | <b>74,169,612.50</b>  |
| 1103 Bienes en Uso Neto                                     | 74,169,612.50 |                       |
| 110301 Propiedad Planta y Equipos                           | 52,364,223.13 |                       |
| 11030101 Edificios y Terrenos                               | 38,787,166.30 |                       |
| 11030102 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas y Computos | 45,084,195.59 |                       |

|                                                      |                 |               |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 11030103 Equipos de Transporte                       | 48,659,849.82   |               |
| 11030104 Activos Fijos Programa Pesquero             | 559,070.74      |               |
| 11030105 Otros Activos                               | 4,166,996.94    |               |
| 11030106 Electrodomesticos                           | 1,048,250.32    |               |
| 11030199 Depreciacion Acumulada                      | - 85,941,304.58 |               |
| 1103019901 Edificios y Terrenos                      | - 17,092,041.31 |               |
| 1103019902 Mobiliario de Oficina                     | - 27,165,287.42 |               |
| 1103019903 Equipo de Transporte                      | - 32,625,731.59 |               |
| 1103019904 Equipo de Computos                        | - 7,534,055.84  |               |
| 1103019905 Otros Activos                             | - 2,874,446.77  |               |
| 1103019906 Programa Pesquero                         | 1,350,258.35    |               |
| 110302 Construcción En Proceso                       |                 | 21,805,387.37 |
| 11030201 Remodelacion Edificio Santo Domingo         | 5,489,033.69    |               |
| 11030202 Instalacion Edificio Santo Domingo          | 6,558,234.76    |               |
| 11030203 Instalacion del Sistema Automatizado Fase I | 5,300,000.00    |               |
| 11030204 Remodelacion Edificio Santiago              | 2,780,354.01    |               |
| 11030205 Remodelacion garaje                         | 215,600.00      |               |
| 11030206 Ampliacion Oficina IDECOOP                  | 580,679.12      |               |
| 11030207 Remodelacion Oficina Programa Especiales    | 881,485.79      |               |
| 2 Pasivos                                            |                 | 23,155,971.98 |
| 20 Pasivos Corrientes                                | 23,155,971.98   |               |
| 201 Moneda Nacional                                  | 23,155,971.98   |               |
| 2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016                   | 13,705,677.07   |               |
| 2010102 Cuentas Por Pagar                            | 9,449,794.90    |               |
| 20102 Otras Cuentas Por Pagar                        | -               | 500.00        |
| 2010211 Coopropharina                                | 500.00          |               |
| 20105 Cuentas Acumuladoras temporales                |                 | 0.01          |
| 2010503 Por Inventario de Consumo                    | 0.01            |               |
| 21 Pasivos No Corrientes                             |                 |               |
| 2101 Pasivos No Corrientes                           |                 |               |
| 3 Capital Reservas y Suoeravit                       |                 | 98,558,167.87 |
| 30 Patrimonio y Reservas                             | 98,558,167.87   |               |
| 301 Patrimonio Institucional                         | 64,329,165.40   |               |
| 30101 Donaciones                                     | 1,112,000.00    |               |
| 302 Resultado de Periodos Anteriores                 | 5,673,960.83    |               |
| 303 Ajustes Años Anteriores                          | - 11,521,330.81 |               |
| 304 Ajustes Del Periodo                              | - 15,842,547.54 |               |
| 305 Resultado Del Periodo                            | 54,806,919.99   |               |

**TOTAL ACTIVOS 121,714,139.85**

**TOTAL PASIVOS 121,714,139.85**

