



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Marzo 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos		90.862.884.42
1.1 Activos corrientes		34.465.767.21
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		34.465.767.21
1.1.01.01 Caja	319.639.53	319.639.53
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	319.639.53	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	269.639.53	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	50.000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		23.179.818.12
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	21.509.490.25	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	21.509.490.25	
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)	21.402.192.55	
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	1.670.327.87	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	751.326.90	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	751.326.90	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	919.000.97	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	25.601.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	893.399.09	
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 Yohunny 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 transitio	-	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Marzo 2024
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3.578.956.27
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3.578.956.27	
1.2 Activos no Corriente		56.397.117.21
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		50.483.160.04
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	50.483.160.04	
1.2.06.01.02 Edificios	38.787.166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	39.903.026.80	
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	12.221.422.18	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	5.622.999.09	
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, científico 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	208.721.99	
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 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	- 75.162.149.11	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	- 18.061.720.46	
1.2.06.01.04.01.03 Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 15.696.209.50	
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 63.132.11	
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 9.567.320.65	
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2.278.240.16	
1.2.06.01.04.99.03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 903.732.57	
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	- 276.982.88	
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 983.02	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Marzo 2024
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	35.203.09	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	26.445.234.66	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	57.510.24	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	7.970.49	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	19.916.74	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladae	-	5.096.27	
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1.100.769.30	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	642.126.97	
	1.2.09 Bienes intangibles			5.913.957.17
	1.2.09.01 Productos de la propiedad intelectual no concesionados		5.913.957.17	
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	-	4.854.571.44	
	2 Pasivos			10.980.114.18
	2.1 Pasivo Corriente		10.980.114.18	
	2.1.01 Cuentas a pagar a corto plazo		10.908.649.90	
	2.1.01.01 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		10.908.649.90	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		4.527.835.20	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6.380.814.70	
	2.1.04 Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		71.464.28	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		71.464.28	
	2.1.04.01.04 Retenciones y deducciones a pagar c/p		71.464.28	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		25.753.95	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		8.400.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		36.674.73	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		635.60	
	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		-	





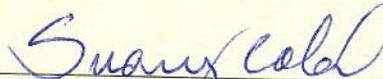
IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Marzo 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		79.882.770.24
3.1 Patrimonio público	79.882.770.24	
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	14.441.604.84	
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	14.499.382.45	
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	14.499.382.45	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	14.499.382.45	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL ACTIVOS 90,862,884.42

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 90,862,884.42


Firma del Contador General




Firma del Director Financiero

