

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/05/2021

Fecha y hora de Impresión 04/06/2021 11:06AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	ACTIVOS 99,842,268.87
10	ACTIVOS CORRIENTE 37,010,553.65
101	DISPONIBILIDADES 28,895,486.73
10101	MONEDA NACIONAL 28,895,486.73
1010101	CAJAS CHICAS 15,000.00
101010103	CAJA CHICA 15,000.00
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 28,880,486.73
101010201	CUENTAS CORRIENTES 28,803,486.73
10101020101	Banco de Reservas (Cuenta Operacional) 6,179,108.97
10101020102	Banco de Reservas (Desarrollo) 5,200.00
10101020103	BANCO DE RESERVA (PROGRAMA PESQUERO) 74,980.00
10101020104	BANCO DE RESERVA (530-000721-4) 6,055.33
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO 22,402,104.51
10101020106	BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA) 136,037.92
101010202	CUENTAS DE AHORRO 77,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL 50,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO 27,000.00
106	ACTIVOS DIFERIDOS 8,115,066.92
10601	MONEDA NACIONAL 8,115,066.92
1060101	FIANZAS Y DEPOSITOS 1,073,675.83
106010101	DEPOSITO AGUA Y BASURA 3,870.58
106010102	DEPOSITOS 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 ALT. 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	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 7,041,391.09
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO 7,041,391.09
11	ACTIVOS NO CORRIENTES 62,831,715.22
1103	BIENES DE USO NETO 62,831,715.22
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 41,026,327.85
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS 38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS 43,668,834.93
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE 36,525,882.02
11030104	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO 559,070.74
11030105	OTROS ACTIVOS 4,073,186.94
11030106	Electrodomesticos 956,494.52
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA (83,544,307.60)
1103019901	EDIFICIOS (15,886,756.59)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA (24,656,210.15)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/05/2021

Fecha y hora de Impresión: 04/06/2021 11:06AM

Página 2 de 2

Cuenta	Saldos
1103019903 EQUIPO DE TRANSPORTE	(30,675,656.38)
1103019904 EQUIPO DE COMPUTOS	(11,116,925.24)
1103019905 OTROS ACTIVOS	(2,559,017.59)
1103019906 PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35
110302 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201 REMODELACION EDIFICIO SANTO DGO.	5,489,033.69
11030202 INSTALACION EDIFICIO SANTO DOMINGO	6,558,234.76
11030203 INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO FASEI	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	23,342,277.44
20 PASIVOS CORRIENTES	23,342,277.44
201 MONEDA NACIONAL	23,342,277.44
2010101 CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102 CUENTAS POR PAGAR	9,402,830.90
20102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00
2010211 COOPROHARINA	500.00
20103 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	233,269.46
2010304 ITBIS RETENIDO	186,659.30
2010305 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	46,610.16
20105 CUENTAS ACUMULADORAS TEMPORALES	0.01
2010503 POR INVENTARIO DE CONSUMO	0.01
21 PASIVOS NO CORRIENTE	
2101 Pasivos No Corriente	
3 CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	76,499,991.43
30 PATRIMONIO Y RESERVAS	76,499,991.43
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	(15,308,036.67)
305 RESULTADO DEL PERIODO	32,214,232.68
Suma Activos:	99,842,268.87
Suma el Pasivo + Patrimonio:	99,842,268.87

Rosa Vallejo

Contador General
LIC. ROSA VALLEJO

Gerente de Filial

Maria Rojas

Director Financiero
LIC. MARIA ROJAS

