

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 02/06/2022 1:48PM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos
1	ACTIVOS	125,606,107.35
10	ACTIVOS CORRIENTE	51,288,994.85
101	DISPONIBILIDADES	39,344,633.66
10101	MONEDA NACIONAL	39,344,633.66
1010101	CAJAS CHICAS	15,000.00
101010103	CAJA CHICA	15,000.00
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	39,329,633.66
101010201	CUENTAS CORRIENTES	39,173,433.66
10101020101	Banco de Reservas (393)	396,977.45
10101020102	Banco de Reservas (106000489)	3,900.00
10101020103	BANCO DE RESERVA 102418870	4,554,207.90
10101020104	BANCO DE RESERVA (530-000721-4)	6,055.33
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO	30,938,210.54
10101020106	BANCO DE RESERVAS 102493863	3,189,795.44
10101020108	CUENTA UNICA (INGRESOS PROPIOS)	79,200.00
10101020110	Banco de Reservas 9603978996	84,287.00
101010202	CUENTAS DE AHORRO	77,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL	50,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO	27,000.00
106	ACTIVOS DIFERIDOS	11,944,361.19
10601	MONEDA NACIONAL	11,944,361.19
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 SECURA	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	10,870,685.36
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	10,870,685.36
11	ACTIVOS NO CORRIENTES	74,317,112.50
1103	BIENES DE USO NETO	74,317,112.50
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	52,511,725.13
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS	38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	45,231,695.59
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)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión: 02/06/2022 1:48PM

Página 2 de 2

Cuenta	Saldos
1103019901 EDIFICIOS	(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 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	23,155,971.98
20 PASIVOS CORRIENTES	23,155,971.98
201 MONEDA NACIONAL	23,155,971.98
2010101 CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102 CUENTAS POR PAGAR	9,449,794.90
20102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00
2010211 COOPROHARINA	500.00
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	102,450,135.37
30 PATRIMONIO Y RESERVAS	102,450,135.37
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	(15,845,066.67)
305 RESULTADO DEL PERIODO	58,701,406.62
Suma Activos: 125,606,107.35	Suma el Pasivo + Patrimonio: 125,606,107.35

Contador General

Gerente de Filial

Director Financiero

