



Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD\$)

1 Activos		110,118,193.09
1.1 Activos corrientes		60,619,997.49
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		60,619,997.49
1.1.01.01 Caja	129,680.00	129,680.00
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	129,680.00	
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	129,680.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		49,537,456.18
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	44,955,671.20	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	44,955,671.20	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ -	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)		
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ -	44,483,518.06	
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -	422,153.14	
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	4,581,784.98	
BanReservas cuentas Operativas	312,833.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	312,833.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	4,268,951.18	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	22,701.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	4,246,249.30	
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 Depósito Agua y Basura	3,870.58	
1.1.01.04.01.02 Depósito de Telefono	21,860.25	
1.1.01.04.01.03 Depósito de Alquileres	271,500.00	
1.1.01.04.01.04 Depósito de Electricidad	15,540.00	
1.1.01.04.01.05 Depósito 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 Yohnny 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	-	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3,565,508.02
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,565,508.02	
1.2 Activos no Corriente		49,498,195.60
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		45,572,072.60
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	45,572,072.60	
1.2.06.01.02 Edificios	38,787,166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	45,140,631.33	
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería	21,566,723.48	
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	163,194.00	
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	14,667,330.80	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	6,431,870.33	
1.2.06.01.04.99 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,311,512.72	
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	130,363.28	
1.2.06.01.06.01 Equipos medicos y de laboratorio	130,363.28	
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	253,010.43	
1.2.06.01.08.04 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	258,374.40	
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 Herramientas y máquinas-herramientas	1,198,351.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643,334.55	
1.2.11 Otros activos no corrientes		282,153.73
1.2.11.01.02 Antigüedades y otros objetos de arte	282,153.73	
1.2.11.01.02.01 Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	282,153.73	
Depreciaciones Acumuladas	- 85,702,222.22	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	- 18,837,463.81	
1.2.06.01.04.01.03 Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 16,548,806.20	
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 78,732.38	
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 11,717,875.82	
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2,834,574.36	
1.2.06.01.04.99.03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 1,376,745.66	
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	- 392,472.12	
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 1,843.16	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD\$)

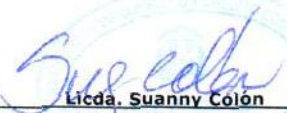
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	52,247.30	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	31,989,197.55	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	82,538.84	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	14,705.97	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	34,985.10	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	11,582.44	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	-	1,085,124.96	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643,326.55	
1.2.09	Bienes intangibles			3,643,969.27
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados		3,643,969.27	
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	-	7,124,559.34	
2	Pasivos			8,071,337.09
2.1	Pasivo Corriente		8,071,337.09	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo		8,061,174.32	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		8,061,174.32	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		1,680,359.62	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6,380,814.70	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		6,562.77	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		6,562.77	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		6,562.77	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		2,347.48	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		600.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		3,615.29	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		-	
2.1.06	Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo		3,600.00	
2.1.06.01	Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo		-	
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P		3,600.00	



Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		102,046,856.00
3.1 Patrimonio público	102,046,856.00	
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	36,605,690.60	
Resultados acumulados de ejercicios		
3.1.04.01 anteriores	26,213,901.07	
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	78,214.88	
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26,135,686.19	
3.1.04.02 Resultado del ejercicio	10,391,789.53	
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	10,391,789.53	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	10,391,789.53	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	110,118,193.09	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	110,118,193.09
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General


Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

IDECOOP INSTITUTO DE DESARROLLO
Y CRÉDITO COOPERATIVO