

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/11/2022

Fecha y hora de impresión 05/12/2022 9:57AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1 ACTIVOS	113,290,923.49
10 ACTIVOS CORRIENTE	37,260,222.93
101 DISPONIBILIDADES	21,271,473.19
10101 MONEDA NACIONAL	21,271,473.19
1010101 CAJAS CHICAS	8,533.70
1010102 CAJA CHICA	8,533.70
1010103 BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	21,262,939.49
1010104 CUENTAS CORRIENTES	21,262,939.49
1010105 Banco de Reservas (106000489)	1,950.00
1010106 BANCO DE RESERVA 102418870	3,568,261.28
1010107 INGRESOS DEL GOBIERNO	14,491,969.19
1010108 BANCO DE RESERVAS 102493863	3,200,702.25
1010109 Banco de Reservas 9603978996	56.77
106 ACTIVOS DIFERIDOS	15,988,749.74
10601 MONEDA NACIONAL	15,988,749.74
1060101 FIANZAS Y DEPOSITOS	1,073,675.83
1060102 DEPOSITO AGUA Y BASURA	3,870.58
1060103 DEPOSITOS DE TELEFONO	21,860.25
1060104 DEPOSITO DE ALQUILERES	271,500.00
1060105 DEPOSITO DE ELECTRICIDAD	15,540.00
1060106 DEPOSITO CUENTA CCC-CA	14,905.00
1060107 MANUEL ANTONIO HINOMOSA	20,000.00
1060108 CARMEN ANTONIA SEGURA	90,000.00
1060109 LA LIGA ABORIGEN	30,000.00
1060110 DILCIA MARIA ROSADO	40,000.00
1060111 HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO	36,000.00
1060112 ROSA RODRIGUEZ	60,000.00
1060113 A & L EVENTOS	5,000.00
1060114 MARIA ALT. ROSARIO	60,000.00
1060115 RAFAEL DANIEL ENRIQUE	85,000.00
1060116 ALEJANDRO MONTES	105,000.00
1060117 SILVESTRE CALDERON	45,000.00
1060118 ROSA LUZ MOLINA	60,000.00
1060119 ELIZABETH ALCANTARA	70,000.00
1060120 Abraham Abukama Cabrera	40,000.00
1060102 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	14,915,073.91
1060103 PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	14,915,073.91
11 ACTIVOS NO CORRIENTES	76,030,700.56
1103 BIENES DE USO NETO	76,030,700.56
110301 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	54,225,313.19
11030101 EDIFICACIONES Y TERRENOS	38,787,166.30
11030102 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	46,791,419.86
11030103 EQUIPOS DE TRANSPORTE	48,803,337.82
11030104 ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO	559,070.74
11030105 OTROS ACTIVOS	4,166,996.94
11030106 Electrodomesticos	1,091,234.31
11030199 DEPRECIACION ACUMULADA	(85,973,912.78)
1103019901 EDIFICIOS	(17,092,041.31)
1103019902 MOBILIARIO DE OFICINA	(27,186,644.61)
1103019903 EQUIPO DE TRANSPORTE	(32,632,905.94)
1103019904 EQUIPO DE COMPUTOS	(7,534,055.84)
1103019905 OTROS ACTIVOS	(2,878,523.43)
1103019906 PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

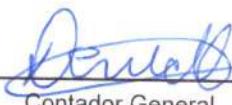
Balance General

Al 30/11/2022

Fecha y hora de impresión 05/12/2022 9:57AM

Página 2 de 2

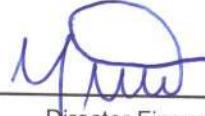
Cuenta		Saldos
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201	REMODELACION EDIFICIO SANTO DGO.	5,489,033.69
11030202	INSTALACION EDIFICIO SANTO DOMINGO	6,558,234.76
11030203	INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO FASEI	5,300,000.00
11030204	REMODELACION EDIFICIO SANTIAGO	2,780,354.01
11030205	REMODELACION GARAJE	215,600.00
11030206	AMPLIACION OFICINA IDECOOP	580,679.12
11030207	REMODELACION OFICINA PROGRAMA ESPECIALES	881,485.79
2	PASIVOS	
20	PASIVOS CORRIENTES	6,380,814.69
201	MONEDA NACIONAL	6,380,814.69
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	6,380,814.69
21	PASIVOS NO CORRIENTE	6,380,814.69
2101	Pasivos No Corriente	
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	106,910,108.80
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	106,910,108.80
301	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
30101	Donaciones	64,329,165.40
302	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	1,112,000.00
303	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	5,673,960.83
304	AJUSTES DEL PERIODO	(11,492,926.23)
305	RESULTADO DEL PERIODO	543,357.68
		46,744,551.12
Suma Activos: 113,290,923.49		Suma el Pasivo + Patrimonio: 113,290,923.49



Contador General




Gerente de Filial



Director Financiero

