



Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2023
(Valores en RDS)

		2023
1 Activos		113.670.817.57
10 Activos corrientes		44.975.493.26
101 Disponibilidades		37.588.139.97
10101 Moneda Nacional	37.588.139.97	
1010101 CAJA GENERAL		-
101010101 CAJA GENERAL	-	
1010101 Cajas Chica		50.000.00
101010103 Caja Chica	50.000.00	
1010102 Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas		37.538.139.97
101010201 Cuentas Corrientes		37.538.139.97
10101020102 Banco de Reservas (106000489)	-	
10101020103 Banco de Reservas (102418870)	1.333.092.22	
10101020105 Ingresos del Gobierno	35.073.127.06	
10101020106 Banco de Reservas (102493863)	27.226.88	
10101020108 Banco de Reservas (102524548)UT	261.697.70	
10101020110 Banco de Reservas (9603978996)	842.996.11	
106 Activos Diferidos		7.387.353.29
10601 Moneda Nacional	7.387.353.29	
1060101 Fianzas y Depositos		815.675.83
106010101 Deposito Agua y Basura	3.870.58	
106010102 Deposito 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	
106010108 Carmen Antonia Segura	90.000.00	
106010112 Rosa Rodriguez	60.000.00	
106010119 Elizabeth Alcantara	70.000.00	
106010120 Abraham Abukama Cabrera	40.000.00	
106010121 Ramon	30.000.00	
106010122 Deulin	75.000.00	
106010123 Marichal	36.000.00	
106010124 Mildred	51.000.00	
106010125 Yohnny Wascar	36.000.00	
1060102 Gasto Pagado Por Adelantado		6.571.677.46
106010203 Programa de Computo y Licenciamiento	6.571.677.46	
11 Activos No Corriente		62.084.586.90
1103 Bienes en Uso Neto	62.084.586.90	
110301 Propiedad Planta y Equipos	62.084.586.90	
11030101 Edificios y Terrenos	38.787.166.30	
11030102 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas y Computos	47.512.814.36	
11030103 Equipos de Transporte	43.557.500.47	
11030105 Otros Activos	4.068.466.33	
11030106 Electrodomesticos	430.313.80	
11030199 Depreciacion Acumulada	- 72.271.674.36	
1103019901 Edificios y Terrenos	- 17.092.041.31	
1103019902 Mobiliario de Oficina	- 19.803.799.77	
1103019903 Equipo de Transporte	- 28.019.917.13	
1103019904 Equipo de Computos	- 5.629.358.38	
1103019905 Otros Activos	- 1.726.557.77	
1104 BIENES INTANGIBLES		6.610.737.41
110401 BIENES INTANGIBLES	6.610.737.41	
11040101 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		
11040102 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS	10.650.670.34	
110401998 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES		
110401998 BIENES INTANGIBLES		



Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2023
(Valores en RD\$)

2023

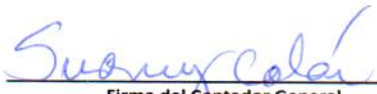
11040199801 INVESTIGACION Y DESARROLLO

11040199802 PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS - 4.039.932.93

2 Pasivos		8.939.977.07
20 Pasivos Corrientes	8.939.977.07	
201 Moneda Nacional	6.380.814.70	
2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016	6.380.814.70	
2010102 Cuentas Por Pagar	2.556.374.76	
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	2.787.61	
ITBIS RETENIDO	777.97	
5% ESTADO	2.009.64	
3 Capital Reservas y Superavit		104.730.840.50
30 Patrimonio y Reservas	104.730.840.50	
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	- 11.492.926.23	
304 Ajustes Del Periodo	4.594.133.03	
305 Resultado Del Periodo	40.514.507.47	

TOTAL ACTIVOS 113,670,817.57

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 113,670,817.57


Firma del Contador General




Firma del Director Financiero

