



IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2024
(Valores en RD\$)

1 Activos		106.569.620.60
1.1 Activos corrientes		56.301.625.26
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		56.301.625.26
1.1.01.01 Caja	50.000.00	50.000.00
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	50.000.00	
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	50.000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		45.688.968.31
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	44.255.382.26	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	44.255.382.26	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50.000.00	
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota (fuente 0100)	43.496.659.67	
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	708.722.59	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	1.433.586.05	
BanReservas cuentas Operativas	314.113.10	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	314.113.10	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	1.119.472.95	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	23.926.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	1.095.546.07	
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	
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	-	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2024
(Valores en RD\$)

1.1.05 Inventarios		3.175.303.66
1.1.05.01 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3.175.303.66	-
1.1.05.01.01 Alimentos y productos agroforestales	-	-
1.1.05.01.01.01 Alimentos y productos agroforestales	-	-
1.1.05.01.02 Textiles y vestuarios	-	-
1.1.05.01.02.01 Textiles y vestuarios	-	-
1.1.05.01.03 Productos de papel, cartón e impresos	-	-
1.1.05.01.03.01 Productos de papel, cartón e impresos	-	-
1.1.05.01.99 Materiales y suministros varios	-	-
1.1.05.01.99.01 Materiales y suministros varios	-	-
1.2 Activos no Corriente		50.267.995.34
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		45.489.032.12
1.2.06.01 Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	45.489.032.12	
1.2.06.01.02 Edificios	38.787.166.30	
1.2.06.01.04 Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	40.145.843.66	
1.2.06.01.04.01 Muebles de oficina y estantería	19.990.165.81	
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	125.434.00	
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	12.409.239.24	
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	5.622.999.09	
1.2.06.01.04.99 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1.998.005.52	
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	87.883.28	
1.2.06.01.06.01 Equipos medicos y de laboratorio	87.883.28	
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	49.341.70	
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 Otras estructuras y objetos de valor	1.198.351.77	
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643.334.55	
Depreciaciones Acumuladas	80.538.962.33	
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	18.514.237.42	
1.2.06.01.04.01.03 Depreciaciones acumuladas	16.083.627.07	
1.2.06.01.04.02.03 Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	70.448.45	
1.2.06.01.04.03.03 Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	10.748.359.73	
1.2.06.01.04.04.03 Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	2.488.360.76	
1.2.06.01.04.99.03 Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	1.180.253.69	
1.2.06.01.05.03.03 Camaras fotograficas y video	334.727.50	
1.2.06.01.05.99.03 Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1.413.09	





IDECOOP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2024
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	-	43.224.94	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	29.239.255.94	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	-	69.042.01	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	-	10.847.81	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	-	27.450.92	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	8.339.36	
1.2.06.01.08.07.03	Otras estructuras y objetos de valor	-	1.076.047.09	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643.326.55	
1.2.09	Bienes intangibles			4.778.963.22
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados		4.778.963.22	
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		5.989.565.39	
2	Pasivos			7.962.117.52
2.1	Pasivo Corriente		7.962.117.52	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo		7.955.590.19	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		7.955.590.19	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p		1.574.775.49	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016		6.380.814.70	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p		6.527.33	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		6.527.33	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		6.527.33	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		70.965.94	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		66.929.22	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		2.490.61	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		-	





Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
Al 31 de Octubre 2024
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		98.607.503.08
3.1 Patrimonio público	98.607.503.08	
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	33.166.337.68	
3.1.04.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	57.777.61	
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	26.241.630.79	
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26.183.853.18	
3.1.04.02 Resultado del ejercicio	33.224.115.29	
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	33.224.115.29	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	33.224.115.29	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS

106.569.620.60

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

106.569.620.60


Lcda. Suanny Colón
Firma del Contador General


Lcda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

