

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/10/2021 10:45AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	
10	
101	
10101	
1010101	
101010103	
1010102	
101010201	
10101020101	
10101020102	
10101020103	
10101020104	
10101020105	
10101020106	
101010202	
10101020201	
10101020202	
106	
10601	
1060101	
106010101	
106010102	
106010103	
106010104	
106010105	
106010107	
106010108	
106010109	
106010110	
106010111	
106010112	
106010113	
106010114	
106010115	
106010116	
106010117	
106010118	
106010119	
106010120	
1060102	
106010203	
11	
1103	
110301	
11030101	
11030102	
11030103	
11030104	
11030105	
11030106	
11030199	
1103019901	
1103019902	
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTE	
DISPONIBILIDADES	101,325,933.13
MONEDA NACIONAL	37,254,683.19
CAJAS CHICAS	27,225,184.27
CAJA CHICA	27,225,184.27
BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	15,000.00
CUENTAS CORRIENTES	27,210,184.27
Banco de Reservas (Cuenta Operacional)	27,133,184.27
Banco de Reservas (Desarrollo)	6,179,108.97
BANCO DE RESERVA (PROGRAMA PESQUERO)	5,200.00
BANCO DE RESERVA (530-000721-4)	74,980.00
INGRESOS DEL GOBIERNO	6,055.33
BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA)	16,062,610.79
CUENTAS DE AHORRO	4,805,229.18
COOPERATIVA VEGA REAL	77,000.00
COOPERATIVA FL PROGRESO	50,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS	27,000.00
MONEDA NACIONAL	10,029,498.92
FIANZAS Y DEPOSITOS	10,029,498.92
DEPOSITO AGUA Y BASURA	1,073,675.83
DEPOSITOS DE TELEFONO	3,870.58
DEPOSITO DE ALQUILERES	21,860.25
DEPOSITO DE ELECTRICIDAD	271,500.00
DEPOSITO CUENTA CCC-CA	15,540.00
MANUEL ANTONIO HINOMOSA	14,905.00
CARMEN ANTONIA SEGURA	20,000.00
LA LIGA ABORIGEN	90,000.00
DILCIA MARIA ROSADO	30,000.00
HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO	40,000.00
ROSA RODRIGUEZ	36,000.00
A & L EVENTOS	60,000.00
MARIA ALT. ROSARIO	5,000.00
RAFAEL DANIEL ENRIQUE	60,000.00
ALEJANDRO MONTES	85,000.00
SILVESTRE CALDERON	105,000.00
ROSA LUZ MOLINA	45,000.00
ELIZABETH ALCANTARA	60,000.00
Abraham Abukama Cabrera	70,000.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	40,000.00
PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	8,955,823.09
ACTIVOS NO CORRIENTES	8,955,823.09
BIENES DE USO NETO	64,071,249.94
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	64,071,249.94
EDIFICACIONES Y TERRENOS	42,265,862.57
MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	38,787,166.30
EQUIPOS DE TRANSPORTE	44,722,803.85
ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO	36,525,882.02
OTROS ACTIVOS	559,070.74
Electrodomesticos	4,166,996.94
DEPRECIACION ACUMULADA	1,048,250.32
EDIFICIOS	(83,544,307.60)
MOBILIARIO DE OFICINA	(15,886,756.59)
	(24,656,210.15)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/10/2021 10:45AM

Pagina 2 de 2

Cuenta	Saldos
1103019903 EQUIPO DE TRANSPORTE	(30,675,656.38)
1103019904 EQUIPO DE COMPUTOS	(11,116,925.24)
1103019905 OTROS ACTIVOS	(2,559,017.59)
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	22,657,920.90
20 PASIVOS CORRIENTES	22,657,920.90
201 MONEDA NACIONAL	22,657,920.90
2010101 CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102 CUENTAS POR PAGAR	9,402,830.90
20102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.00
2010211 COOPROHARINA	500.00
20103 RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	(451,087.08)
2010304 ITBIS RETENIDO	(0.02)
2010305 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	(0.01)
2010312 COOPERATIVA 25 DE OCTUBRE	(451,087.05)
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	78,668,012.23
30 PATRIMONIO Y RESEKVAS	78,668,012.23
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	(15,308,036.67)
305 RESULTADO DEL PERIODO	34,382,253.48

Suma Activos: 101,325,933.13

Suma el Pasivo + Patrimonio: 101,325,933.13



Contador General
Lic. Daica Mejía

Gerente de Filial

[Signature]
Director Financiero
Lic. María Rojas

