

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/01/2021

Fecha y hora de Impresión 01/02/2021 1:55PM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	ACTIVOS 74,054,685.86
10	ACTIVOS CORRIENTE 12,163,457.35
101	DISPONIBILIDADES 4,172,550.43
10101	MONEDA NACIONAL 4,172,550.43
1010101	CAJAS CHICAS 15,000.00
101010103	CAJA CHICA 15,000.00
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 4,157,550.43
101010201	CUENTAS CORRIENTES 4,080,550.43
10101020102	Banco de Reservas (Desarrollo) 5,200.00
10101020103	BANCO DE RESERVA (PROGRAMA PESQUERO) 74,980.00
10101020104	BANCO DE RESERVA (530-000721-4) 6,055.33
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO 3,857,752.18
10101020106	BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA) 136,562.92
101010202	CUENTAS DE AHORRO 77,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL 50,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO 27,000.00
106	ACTIVOS DIFERIDOS 7,990,906.92
10601	MONEDA NACIONAL 7,990,906.92
1060101	FIANZAS Y DEPOSITOS 963,675.83
106010101	DEPOSITO AGUA Y BASURA 3,870.58
106010102	DEPOSITOS 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
106010107	MANUEL ANTONIO HINOMOSA 20,000.00
106010108	CARMEN ANTONIA SEGURA 90,000.00
106010109	LA LIGA ABORIGEN 30,000.00
106010110	DILCIA MARIA ROSADO 40,000.00
106010111	HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO 36,000.00
106010112	ROSA RODRIGUEZ 60,000.00
106010113	A & L EVENTOS 5,000.00
106010114	MARIA ALT. ROSARIO 60,000.00
106010115	RAFAEL DANIEL ENRIQUE 85,000.00
106010116	ALEJANDRO MONTES 105,000.00
106010117	SILVESTRE CALDERON 45,000.00
106010118	ROSA LUZ MOLINA 60,000.00
1060102	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 7,027,231.09
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO 7,027,231.09
11	ACTIVOS NO CORRIENTES 61,891,228.51
1103	Bienes de uso neto 61,891,228.51
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 40,085,841.14
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS 38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS 42,656,840.22
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE 36,525,882.02
11030104	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO 559,070.74
11030105	OTROS ACTIVOS 4,067,876.94
11030106	Electrodomesticos 956,494.52
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA (83,467,489.60)
1103019901	EDIFICIOS (15,886,756.59)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA (24,584,702.15)
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE (30,675,656.38)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS (11,116,925.24)
1103019905	OTROS ACTIVOS (2,553,707.59)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/01/2021

Fecha y hora de Impresión: 01/02/2021 1:55PM

Página 2 de 2

Cuenta	Saldos
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 25,911,349.93
20	PASIVOS CORRIENTES 25,911,349.93
201	MONEDA NACIONAL 25,911,349.93
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016 13,705,677.07
2010102	CUENTAS POR PAGAR 12,205,172.85
20102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 500.00
2010211	COOPROHARINA 500.00
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 48,143,335.93
30	PATRIMONIO Y RESERVAS 48,143,335.93
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 3,857,577.18
Suma Activos:	74,054,685.86
Suma el Pasivo + Patrimonio:	74,054,685.86

Contador General
rosa vallejo

Gerente de Filial

Director Financiero
Maria Rojas

