

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/08/2021

Fecha y hora de Impresión: 06/09/2021 10:02AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldo
1	119,364,537.59
10	55,385,043.45
101	46,631,832.53
10101	46,631,832.53
1010101	15,000.00
101010103	15,000.00
1010102	46,616,832.53
101010201	46,539,832.53
10101020101	6,179,108.97
10101020102	5,200.00
10101020103	74,980.00
10101020104	6,055.33
10101020105	33,708,368.31
10101020106	6,566,119.92
101010202	77,000.00
10101020201	50,000.00
10101020202	27,000.00
106	8,753,210.92
10601	8,753,210.92
1060101	1,073,675.83
106010101	3,870.58
106010102	21,860.25
106010103	271,500.00
106010104	15,540.00
106010105	14,905.00
106010107	20,000.00
106010108	90,000.00
106010109	30,000.00
106010110	40,000.00
106010111	36,000.00
106010112	60,000.00
106010113	5,000.00
106010114	60,000.00
106010115	85,000.00
106010116	105,000.00
106010117	45,000.00
106010118	60,000.00
106010119	70,000.00
106010120	40,000.00
1060102	7,679,535.09
106010203	7,679,535.09
11	63,979,494.14
1103	63,979,494.14
110301	42,174,106.77
11030101	38,787,166.30
11030102	44,722,803.85
11030103	36,525,882.02
11030104	559,070.74
11030105	4,166,996.94
11030106	956,494.52
11030199	(83,544,307.60)
1103019901	(15,886,756.59)
1103019902	(24,656,210.15)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/08/2021

Página 2 de 2

Fecha y hora de Impresión: 06/09/2021 10:02AM

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 FASE I	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	22,891,190.39
20	PASIVOS CORRIENTES	22,891,190.39
201	MONEDA NACIONAL	22,891,190.39
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	(217,817.59)
2010304	ITBIS RETENIDO	186,659.30
2010305	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	46,610.16
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	96,473,347.20
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	96,473,347.20
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	52,187,588.45
Suma Activos:		119,364,537.59
Suma el Pasivo + Patrimonio:		119,364,537.59



Contador General
Daica Mejía

Gerente de Filial



Director Financiero
Maria Rojas