

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/01/2022

Fecha y hora de Impresión: 1/02/2022 10:24AM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos
1	ACTIVOS	101,736,921.43
10	ACTIVOS CORRIENTE	27,614,272.93
101	DISPONIBILIDADES	15,669,911.74
10101	MONEDA NACIONAL	15,669,911.74
1010101	CAJAS CHICAS	15,000.00
101010103	CAJA CHICA	15,000.00
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	15,654,911.74
101010201	CUENTAS CORRIENTES	15,577,911.74
10101020101	Banco de Reservas (Cuenta Operacional)	396,977.45
10101020102	Banco de Reservas (Desarrollo)	5,200.00
10101020103	BANCO DE RESERVA (PROGRAMA PESQUERO)	5,075,480.00
10101020104	BANCO DE RESERVA (530-000721-4)	6,055.33
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO	7,558,038.27
10101020106	BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA)	2,536,160.69
101010202	CUENTAS DE AHORRO	77,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL	50,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO	27,000.00
106	ACTIVOS DIFERIDOS	11,944,361.19
10601	MONEDA NACIONAL	11,944,361.19
1060101	FIANZAS Y DEPOSITOS	1,073,675.83
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
106010119	ELIZABETH ALCANTARA	70,000.00
106010120	Abraham Abukama Cabrera	40,000.00
1060102	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10,870,685.36
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	10,870,685.36
11	ACTIVOS NO CORRIENTES	74,122,648.50
1103	BIENES DE USO NETO	74,122,648.50
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	52,317,261.13
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS	38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	45,037,231.59
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	48,659,849.82
11030104	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO	559,070.74
11030105	OTROS ACTIVOS	4,166,996.94
11030106	Electrodomesticos	1,048,250.32
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA	(85,941,304.58)
1103019901	EDIFICIOS	(17,092,041.31)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA	(27,165,287.42)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 31/01/2022

Fecha y hora de Impresión: 01/02/2022 10:24AM

Página 2 de 2

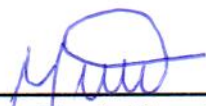
Cuenta		Saldos
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE	(32,625,731.59)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS	(7,534,055.84)
1103019905	OTROS ACTIVOS	(2,874,446.77)
1103019906	PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201	REMODELACION EDIFICIO SANTO DGO.	5,489,033.69
11030202	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	23,155,971.98
20	PASIVOS CORRIENTES	23,155,971.98
201	MONEDA NACIONAL	23,155,971.98
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	13,705,677.07
2010102	CUENTAS POR PAGAR	9,449,794.90
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	78,580,949.45
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	78,580,949.45
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	(15,842,547.54)
305	RESULTADO DEL PERIODO	34,829,701.57
Suma Activos: 101,736,921.43		Suma el Pasivo + Patrimonio: 101,736,921.43



Contador General



Gerente de Filial



Director Financiero

