



**IDECOOP**

**Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)**  
**Balance General**  
**Al 31 de Julio 2022**  
**(Valores en RD\$)**

		2022
<b>1 Activos</b>		<b>129,919,121.87</b>
<b>10 Activos corrientes</b>		<b>55,137,089.32</b>
101 Disponibilidades		43,171,488.13
10101 Moneda Nacional	43,171,488.13	
1010101 Cajas Chica		8,533.70
101010103 Caja Chica	8,533.70	
<b>Bancos, Instituciones Financieras y</b>		<b>43,162,954.43</b>
1010102 Cooperativas		
101010201 Cuentas Corrientes		<b>43,085,954.43</b>
10101020102 Banco de Reservas (106000489)	<b>3,250.00</b>	
10101020103 Banco de Reservas (102418870)	<b>4,579,772.65</b>	
10101020105 <b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>35,261,573.24</b>	
10101020106 Banco de Reservas (102493863)	3,189,345.18	
10101020110 Banco de Reservas (9603978996)	52,013.36	
101010202 Cuenta de Ahorro	77,000.00	
10101020201 Cooperativa Vega real	50,000.00	
10101020202 Cooperativa el Progreso	27,000.00	
<b>106 Activos Diferidos</b>		<b>11,965,601.19</b>
10601 Moneda Nacional	<b>11,965,601.19</b>	
1060101 Fianzas y Depositos		<b>1,073,675.83</b>
106010101 Deposito Agua y Basura	3,870.58	
106010102 Deposito 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 Altagracia 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 Gasto Pagado Por Adelantado		<b>10,891,925.36</b>
106010203 Programa de Computo y Licenciamiento	10,891,925.36	
<b>11 Activos No Corriente</b>		<b>74,782,032.55</b>
1103 Bienes en Uso Neto	74,782,032.55	
110301 Propiedad Planta y Equipos	52,976,645.18	
11030101 Edificios y Terrenos	38,787,166.30	
11030102 Computos	45,686,239.85	
11030103 Equipos de Transportte	48,659,849.82	
11030104 Activos Fijos Programa Pesquero	559,070.74	

11030105 Otros Activos	4,166,996.94	
11030106 Electrodomesticos	1,091,234.31	
11030199 Depreciacion Acumulada	- 85,973,912.78	
1103019901 Edificios y Terrenos	- 17,092,041.31	
1103019902 Mobiliario de Oficina	- 27,186,644.61	
1103019903 Equipo de Transporte	- 32,632,905.94	
1103019904 Equipo de Computos	- 7,534,055.84	
1103019905 Otros Activos	- 2,878,523.43	
1103019906 Programa Pesquero	1,350,258.35	
110302 <b>Construccion En Proceso</b>		<b>21,805,387.37</b>
11030201 Remodelacion Edificio Santo Domingo	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	
		<b>23,157,004.81</b>
<b>2 Pasivos</b>		
20 Pasivos Corrientes	<b>23,155,971.97</b>	
201 Moneda Nacional	<b>23,155,971.97</b>	
2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016	13,705,677.07	
2010102 Cuentas Por Pagar	9,450,294.90	
20103 Retenciones y Acumulaciones Por Pagar	-	<b>1,032.84</b>
2010309 5% Por Adquisicion de Bienes y Servicios	<b>1,032.84</b>	
<b>21 Pasivos No Corrientes</b>		
2101 Pasivos No Corrientes		
<b>3 Capital Reservas y Superavit</b>		<b>106,762,117.06</b>
30 Patrimonio y Reservas	<b>106,762,117.06</b>	
301 Patrimonio Institucional	<b>64,329,165.40</b>	
30101 Donaciones	<b>1,112,000.00</b>	
302 Resultado de Periodos Anteriores	<b>5,673,960.83</b>	
303 Ajustes Años Anteriores	- <b>11,492,926.23</b>	
304 Ajustes Del Periodo	- <b>16,145,986.52</b>	
305 Resultado Del Periodo	<b>63,285,903.58</b>	

**TOTAL ACTIVOS 129,919,121.87**

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 129,919,121.87**

  
Firma del Contador

  
Firma del Financiero

