

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes
Balance General
 Al 30/06/2022

Fecha y hora de Impresión: 2/07/2022 1:32PM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	ACTIVOS 127,188,845.82
10	ACTIVOS CORRIENTE 52,406,813.27
101	DISPONIBILIDADES 40,462,452.08
10101	MONEDA NACIONAL 40,462,452.08
1010101	CAJAS CHICAS 8,533.70
101010103	CAJA CHICA 8,533.70
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 40,453,918.38
101010201	CUENTAS CORRIENTES 40,376,918.38
10101020102	Banco de Reservas (106000489) 3,725.00
10101020103	BANCO DE RESERVA 102418870 4,130,270.10
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO 32,977,737.34
10101020106	BANCO DE RESERVAS 102493863 3,189,620.44
10101020110	Banco de Reservas 9603978996 75,565.50
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 74,782,032.55
1103	BIENES DE USO NETO 74,782,032.55
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 52,976,645.18
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS 38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS 45,686,239.85
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 1,091,234.31
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA (85,973,912.78)
1103019901	EDIFICIOS (17,092,041.31)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA (27,186,644.61)
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE (32,632,905.94)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes
Balance General
 Al 30/06/2022

Fecha y hora de Impresión: 02/07/2022 1:32PM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS	(7,534,055.84)
1103019905	OTROS ACTIVOS	(2,878,523.43)
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
		23,155,971.98
2	PASIVOS	23,155,971.98
20	PASIVOS CORRIENTES	23,155,971.98
201	MONEDA NACIONAL	13,705,677.07
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	9,450,294.90
2010102	CUENTAS POR PAGAR	0.01
20105	CUENTAS ACUMULADORAS TEMPORALES	0.01
2010503	POR INVENTARIO DE CONSUMO	0.01
21	PASIVOS NO CORRIENTE	
2101	Pasivos No Corriente	
		104,032,873.84
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	104,032,873.84
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	64,329,165.40
301	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,112,000.00
30101	Donaciones	5,673,960.83
302	RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	(12,045,138.54)
303	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(16,145,986.52)
304	AJUSTES DEL PERIODO	61,108,872.67
305	RESULTADO DEL PERIODO	
Suma Activos: 127,188,845.82		Suma el Pasivo + Patrimonio: 127,188,845.82


 Contador General

Gerente de Filial


 Director Financiero

