



IDECOOP

Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)

Balance General

Al 31 de Marzo 2023

(Valores en RD\$)

		2022
1 Activos		89,194,406.64
10 Activos corrientes		33,172,149.50
101 Disponibilidades		17,462,639.76
10101 Moneda Nacional	17,462,639.76	
1010101 Cajas Chica		-
101010103 Caja Chica	-	
1010102 Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas		17,462,639.76
101010201 Cuentas Corrientes		17,462,639.76
10101020102 Banco de Reservas (106000489)	650.00	
10101020103 Banco de Reservas (102418870)	5,926,940.33	
10101020105 Ingresos del Gobierno	8,316,254.80	
10101020106 Banco de Reservas (102493863)	3,200,002.25	
10101020108 Banco de Reservas (102524548)UT	18,792.38	
10101020110 Banco de Reservas (9603978996)	-	
106 Activos Diferidos		15,709,509.74
10601 Moneda Nacional	15,967,509.74	
1060101 Fianzas y Depositos		815,675.83
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	
106010108 Carmen Antonia Segura	90,000.00	
106010112 Rosa Rodriguez	60,000.00	
106010119 Elizabeth Alcantara	70,000.00	
106010120 Abraham Abukama Cabrera	40,000.00	
106010121 Ramon Antonio Rodriguez	30,000.00	
106010122 Deulin E. Jimenez Zabala	75,000.00	
106010123 Marichal Florian	36,000.00	
106010124 Mildred	51,000.00	
106010125 Yohnny Wascar	36,000.00	
1060102 Gasto Pagado Por Adelantado		14,915,073.91
106010203 Programa de Computo y Licenciamiento	14,915,073.91	
11 Activos No Corriente		56,022,257.14
1103 Bienes en Uso Neto	56,022,257.14	
110301 Propiedad Planta y Equipos	56,022,257.14	
11030101 Edificios y Terrenos	38,787,166.30	
11030102 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas y Computos	47,871,132.84	
11030103 Equipos de Transportte	48,781,449.82	
11030105 Otros Activos	4,242,767.67	
11030106 Electrodomesticos	1,091,234.31	
11030199 Depreciacion Acumulada	- 84,751,493.80	
1103019901 Edificios y Terrenos	- 17,092,041.31	
1103019902 Mobiliario de Oficina	- 24,604,401.48	
1103019903 Equipo de Transporte	- 32,642,471.74	
1103019904 Equipo de Computos	- 7,534,055.84	
1103019905 Otros Activos	- 2,878,523.43	
2 Pasivos		10,720,677.64
20 Pasivos Corrientes	10,720,677.64	
201 Moneda Nacional	6,380,814.69	

2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016	6,380,814.69	
2010102 Cuentas Por Pagar	4,339,862.95	
3 Capital Reservas y Superavit		78,473,729.00
30 Patrimonio y Reservas	78,473,729.00	
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	- 11,492,926.23	
304 Ajustes Del Periodo	4,594,133.03	
305 Resultado Del Periodo	14,257,395.97	

TOTAL ACTIVOS 89,194,406.64

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 89,194,406.64

D/o [Signature]
 Firma del Contador



[Signature]
 Firma del Financiero

