

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/11/2021

Fecha y hora de Impresión: 02/12/2021 11:07AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
1	ACTIVOS 87,852,584.67
10	ACTIVOS CORRIENTE 20,126,610.19
101	DISPONIBILIDADES 6,663,466.28
10101	MONEDA NACIONAL 6,663,466.28
1010101	CAJAS CHICAS 15,000.00
101010103	CAJA CHICA 15,000.00
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 6,648,466.28
101010201	CUENTAS CORRIENTES 6,571,466.28
10101020101	Banco de Reservas (Cuenta Operacional) 6,179,108.97
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 (2,532,452.21)
10101020106	BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA) (2,161,925.81)
101010202	CUENTAS DE AHORRO 77,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL 50,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO 27,000.00
106	ACTIVOS DIFERIDOS 13,463,143.91
10601	MONEDA NACIONAL 13,463,143.91
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 12,389,468.08
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO 12,389,468.08
11	ACTIVOS NO CORRIENTES 67,725,974.48
1103	BIENES DE USO NETO 67,725,974.48
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 45,920,587.11
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS 38,787,166.30
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS 44,844,018.39
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE 36,525,882.02
11030104	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO 559,070.74
11030105	OTROS ACTIVOS 4,166,996.94
11030106	Electrodomesticos 1,048,250.32
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA (80,010,797.60)
1103019901	EDIFICIOS (15,886,756.59)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA (24,656,210.15)

INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

Balance General

Al 30/11/2021

Fecha y hora de Impresión: 02/12/2021 11:07AM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE	(30,675,656.38)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS	(7,583,415.24)
1103019905	OTROS ACTIVOS	(2,559,017.59)
1103019906	PROGRAMA PESQUERO	1,350,258.35
110302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,805,387.37
11030201	REMDELACION EDIFICIO SANTO DGO.	5,489,033.69
11030202	INSTALACION EDIFICIO SANTO DOMINGO	6,558,234.76
11030203	INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO FASEI	5,300,000.00
11030204	REMDELACION EDIFICIO SANTIAGO	2,780,354.01
11030205	REMDELACION GARAJE	215,600.00
11030206	AMPLIACION OFICINA IDECOOP	580,679.12
11030207	REMDELACION OFICINA PROGRAMA ESPECIALES	881,485.79
2	PASIVOS	22,657,920.90
20	PASIVOS CORRIENTES	22,657,920.90
201	MONEDA NACIONAL	22,657,920.90
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	(451,087.08)
2010304	ITBIS RETENIDO	(0.02)
2010305	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	5,435.99
2010309	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(5,436.00)
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	65,194,663.77
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	65,194,663.77
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	20,908,905.02

Suma Activos: 87,852,584.67

Suma el Pasivo + Patrimonio: 87,852,584.67



Contador General
Daica Mejia

Gerente de Filial



Director Financiero
Maria Roja