

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

**Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes**

## Balance General

Al 31/10/2021

Pagina 1 de 2

Fecha y hora de Impresión 04/11/2021 2:29PM

Cuenta		Saldos
		<b>128,981,677.85</b>
1	ACTIVOS	64,910,427.91
10	ACTIVOS CORRIENTE	54,880,928.99
101	DISPONIBILIDADES	54,880,928.99
10101	MONEDA NACIONAL	15,000.00
1010101	CAJAS CHICAS	15,000.00
101010103	CAJA CHICA	54,865,928.99
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	54,788,928.99
101010201	CUENTAS CORRIENTES	6,179,108.97
10101020101	Banco de Reservas (Cuenta Operacional)	5,200.00
10101020102	Banco de Reservas (Desarrollo)	5,075,480.00
10101020103	BANCO DE RESERVA (PROGRAMA PESQUERO)	6,055.33
10101020104	BANCO DE RESERVA (530-000721-4)	38,717,855.51
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO	4,805,229.18
10101020106	BANCO DE RESERVAS (NOMINA ELECTRONICA)	77,000.00
101010202	CUENTAS DE AHORRO	50,000.00
10101020201	COOPERATIVA VEGA REAL	27,000.00
10101020202	COOPERATIVA EL PROGRESO	10,029,498.92
106	ACTIVOS DIFERIDOS	10,029,498.92
10601	MONEDA NACIONAL	1,073,675.83
1060101	FIANZAS Y DEPOSITOS	3,870.58
106010101	DEPOSITO AGUA Y BASURA	21,860.25
106010102	DEPOSITOS DE TELEFONO	271,500.00
106010103	DEPOSITO DE ALQUILERES	15,540.00
106010104	DEPOSITO DE ELECTRICIDAD	14,905.00
106010105	DEPOSITO CUENTA CCC-CA	20,000.00
106010107	MANUEL ANTONIO HINOMOSA	90,000.00
106010108	CARMEN ANTONIA SEGURA	30,000.00
106010109	LA LIGA ABORIGEN	40,000.00
106010110	DILCIA MARIA ROSADO	36,000.00
106010111	HECTOR ALEJANDRO MATEO MONTERO	60,000.00
106010112	ROSA RODRIGUEZ	5,000.00
106010113	A & L EVENTOS	60,000.00
106010114	MARIA ALT. ROSARIO	85,000.00
106010115	RAFAEL DANIEL ENRIQUE	105,000.00
106010116	ALEJANDRO MONTES	45,000.00
106010117	SILVESTRE CALDERON	60,000.00
106010118	ROSA LUZ MOLINA	70,000.00
106010119	ELIZABETH ALCANTARA	40,000.00
106010120	Abraham Abukama Cabrera	8,955,823.09
1060102	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8,955,823.09
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO	64,071,249.94
11	ACTIVOS NO CORRIENTES	64,071,249.94
1103	BIENES DE USO NETO	42,265,862.57
110301	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	38,787,166.30
11030101	EDIFICACIONES Y TERRENOS	44,722,803.85
11030102	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS	36,525,882.02
11030103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	559,070.74
11030104	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO	4,166,996.94
11030105	OTROS ACTIVOS	1,048,250.32
11030106	Electrodomesticos	(83,544,307.60)
11030199	DEPRECIACION ACUMULADA	(15,886,756.59)
1103019901	EDIFICIOS	(24,656,210.15)
1103019902	MOBILIARIO DE OFICINA	

# INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO

## Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes

### Balance General

Al 31/10/2021

Fecha y hora de Impresión: 04/11/2021 2:29PM

Pagina 2 de 2

Cuenta		Saldos
1103019903	EQUIPO DE TRANSPORTE	(30,675,656.38)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS	(11,116,925.24)
1103019905	OTROS ACTIVOS	(2,559,017.59)
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 FASEI	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>22,657,920.90</b>
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	
		<b>106,323,756.95</b>
3	CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT	106,323,756.95
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	106,323,756.95
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	62,037,998.20

<b>Suma Activos:</b> 128,981,677.85	<b>Suma el Pasivo + Patrimonio:</b> 128,981,677.85
-------------------------------------	--



Contador General

Gerente de Filial



Director Financiero