

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO**  
**Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes**  
**Balance General**  
 Al 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión 04/11/2022 11:37AM

Página 1 de 2

Cuenta	Saldos
I	
10	<b>ACTIVOS 118,077,952.15</b>
101	ACTIVOS CORRIENTE 42,988,431.66
10101	DISPONIBILIDADES 31,022,830.47
1010101	MONEDA NACIONAL 31,022,830.47
101010101	CAJAS CHICAS 8,533.70
101010103	CAJA CHICA 8,533.70
1010102	BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 31,014,296.77
101010201	CUENTAS CORRIENTES 31,014,296.77
10101020102	Banco de Reservas (106000489) 2,275.00
10101020103	BANCO DE RESERVA 102418870 3,568,436.28
10101020105	INGRESOS DEL GOBIERNO 24,237,913.32
10101020106	BANCO DE RESERVAS 102493863 3,200,877.25
10101020110	Banco de Reservas 9603978996 4,794.92
106	ACTIVOS DIFERIDOS 11,965,601.19
10601	MONEDA NACIONAL 11,965,601.19
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 ALI. 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 10,891,925.36
106010203	PROGRAMAS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO 10,891,925.36
11	
1103	ACTIVOS NO CORRIENTES 75,089,520.49
110301	BIENES DE USO NETO 75,089,520.49
11030101	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 53,284,133.12
11030102	EDIFICACIONES Y TERRENOS 38,787,166.30
11030103	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO DE OFICINAS Y COMPUTOS 45,850,239.79
11030104	EQUIPOS DE TRANSPORTE 48,803,337.82
11030105	ACTIVOS FIJOS PROGRAMA PESQUERO 559,070.74
11030106	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)
1103019904	EQUIPO DE COMPUTOS (7,534,055.84)
1103019905	OTROS ACTIVOS (2,878,523.43)
1103019906	PROGRAMA PESQUERO 1,350,258.35

**INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO**  
**Heroes de Luperón #1, Centro Los Heroes**  
**Balance General**  
 Al 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión: 04/11/2022 11:37AM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
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
2	<b>PASIVOS</b>	<b>6,376,408.15</b>
20	PASIVOS CORRIENTES	6,376,408.15
201	MONEDA NACIONAL	6,376,408.15
2010101	CUENTAS POR PAGAR 2016	6,380,814.69
20103	RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	(4,406.54)
2010304	ITBIS RETENIDO	(2,288.01)
2010309	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(2,118.53)
21	PASIVOS NO CORRIENTE	
2101	Pasivos No Corriente	
3	<b>CAPITAL RESERVAS Y SUPERAVIT</b>	<b>111,701,544.00</b>
30	PATRIMONIO Y RESERVAS	111,701,544.00
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	552,170.76
305	RESULTADO DEL PERIODO	51,527,173.24
<b>Suma Activos:</b>		<b>118,077,952.15</b>
<b>Suma el Pasivo + Patrimonio:</b>		<b>118,077,952.15</b>

  
 Contador General

Gerente de Filial

  
 Director Financiero

