



Instituto De Desarrollo y Credito Corporativo (IDECOOP)
Balance General
Al 30 de Septiembre 2023
(Valores en RDS)

		2023
1 Activos		85,220,903.04
10 Activos corrientes		27,479,404.22
101 Disponibilidades		8,797,260.32
10101 Moneda Nacional	8,797,260.32	
1010101 CAJA GENERAL		13,715.13
101010101 CAJA GENERAL	13,715.13	
1010101 Cajas Chica		12,547.30
101010103 Caja Chica	12,547.30	
1010102 Bancos, Instituciones Financieras y Cooperativas		8,770,997.89
101010201 Cuentas Corrientes		8,770,997.89
10101020103 Banco de Reservas (102418870)	1,377,907.02	
10101020105 Ingresos del Gobierno	6,444,185.63	
10101020106 Banco de Reservas (102493863)	27,551.88	
10101020108 Banco de Reservas (102524548)UT	261,697.70	
10101020110 Banco de Reservas (9603978996)	659,655.66	
106 Activos Diferidos		18,682,143.90
10601 Moneda Nacional	18,682,143.90	
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	30,000.00	
106010122 Deulin	75,000.00	
106010123 Marichal	36,000.00	
106010124 Mildred	51,000.00	
106010125 Yohhny Wascar	36,000.00	
1060102 Gasto Pagado Por Adelantado		17,866,468.07
106010203 Programa de Computo y Licenciamiento	17,866,468.07	
11 Activos No Corriente		57,741,498.82
1103 Bienes en Uso Neto	57,741,498.82	
110301 Propiedad Planta y Equipos	57,741,498.82	
11030101 Edificios y Terrenos	38,787,166.30	
11030102 Mobiliario y enseres Equipo de Oficinas y Computos	49,865,006.85	
11030103 Equipos de Transporte	48,781,449.82	
11030105 Otros Activos	4,425,442.18	
11030106 Electrodomesticos	1,042,034.22	
11030199 Depreciacion Acumulada	- 85,159,600.55	
1103019901 Edificios y Terrenos	- 17,092,041.31	
1103019902 Mobiliario de Oficina	- 24,615,133.74	
1103019903 Equipo de Transporte	- 33,001,740.79	
1103019904 Equipo de Computos	- 7,568,558.42	
1103019905 Otros Activos	- 2,882,126.29	
2 Pasivos		8,614,074.29
20 Pasivos Corrientes	8,614,074.29	
201 Moneda Nacional	6,380,814.70	
2010101 Cuentas Por Pagar Año 2016	6,380,814.70	
2010102 Cuentas Por Pagar	2,233,259.59	

3 Capital Reservas y Superavit		76,606,828.75
30 Patrimonio y Reservas	76,606,828.75	
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	12,390,495.72	

TOTAL ACTIVOS 85,220,903.04

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 85,220,903.04


Firma del Contador General


Firma del Director Financiero

