

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

1 Activos		119,668,995.85
1.1 Activos corrientes		68,772,260.22
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		68,772,260.22
1.1.01.01 Caja	170,885.70	170,885.70
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	170,885.70	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	40,885.70	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		58,440,259.00
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	48,410,946.34	
BanReservas cuenta República Dominicana RDS	48,410,946.34	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota (fuente 0100)	45,449,137.04	
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	2,911,809.30	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	10,029,312.66	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	312,133.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	312,133.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	9,717,178.86	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	22,001.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	9,695,176.98	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7,724,928.31
1.1.01.04.01 Depósitos a plazo fijo	815,675.83	
1.1.01.04.01.01 Deposito Agua y Basura	3,870.58	
1.1.01.04.01.02 Deposito de Telefono	21,860.25	
1.1.01.04.01.03 Deposito de Alquileres	271,500.00	
1.1.01.04.01.04 Deposito de Electricidad	15,540.00	
1.1.01.04.01.05 Deposito Cuenta CCC-CA	14,905.00	
1.1.01.04.01.06 Carmen Antonia Segura	90,000.00	
1.1.01.04.01.07 Rosa Rodriguez	60,000.00	
1.1.01.04.01.08 Elizabeth Alcantara	70,000.00	
1.1.01.04.01.09 Abraham Abukama Cabrera	40,000.00	
1.1.01.04.01.10 Ramon	30,000.00	
1.1.01.04.01.11 Deulin	75,000.00	
1.1.01.04.01.12 Marichal	36,000.00	
1.1.01.04.01.13 Mildred	51,000.00	
1.1.01.04.01.14 Yohhny Wascar	36,000.00	
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	6,909,252.48	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6,909,252.48	
1.1.04.07.01.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	6,909,252.48	
1.1.04.07.01.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
1.1.04.07.01.01.02 Compra activos fijos en transito	337,575.02	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

1.1.04.08.01	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado a c/p		10,000.00
1.1.04.08.01.01	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado c/p - Capital	10,000.00	
		-	
1.1.05	Inventarios		2,426,187.21
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2,426,187.21	
		-	
	1.2 Activos no Corriente		50,896,735.63
	1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		47,680,674.34
	Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	47,680,674.34	
	1.2.06.01 Edificios	38,787,166.30	
	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	49,116,687.88	
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	24,783,644.36	
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	163,194.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	15,020,415.27	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	6,836,365.33	
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,313,068.92	
	Equipos y mobiliario educacional, deportivo v recreativo	1,154,583.96	
1.2.06.01.05.03	Camaras fotograficas y video	1,147,208.28	
1.2.06.01.05.99	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo v recreativo	7,375.68	
	Equipo e instrumental medico, cientifico v de laboratorio	130,363.28	
1.2.06.01.06.01	Equipos medicos y de laboratorio	130,363.28	
	Equipos de transporte, tracción y elevación	44,149,544.40	
1.2.06.01.07.01	Automóviles y camiones	44,149,544.40	
1.2.06.01.08.02	Maquinarias y equipos industriales	261,119.81	
	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	71,974.41	
1.2.06.01.08.04	Equipos de comunicación, telecomunicaciones v señalamiento	1,043,686.23	
1.2.06.01.08.05	Equipos de generacion electrica, aparatos v accesorios electricos	55,596.73	
1.2.06.01.08.07	Herramientas y máquinas-herramientas	1,198,351.77	
1.2.06.01.09.02	Equipos de seguridad	643,334.55	
	1.2.11 Otros activos no corrientes		220,660.00
1.2.11.01.02	Antigüedades y otros objetos de arte	220,660.00	
1.2.11.01.02.01	Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen	220,660.00	
	Depreciaciones Acumuladas	(88,931,734.98)	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	(19,096,044.93)	
1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	(16,911,899.50)	
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	(83,566.07)	


Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(12,298,743.63)	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(3,052,967.39)	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,482,762.55)	
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	(443,477.23)	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo v recreativo	(2,088.92)	
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(57,632.60)	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(33,497,621.80)	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(90,340.35)	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(17,104.38)	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	(150,411.12)	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(13,435.63)	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,090,312.33)	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326.55)	
	1.2.09 Bienes intangibles		2,995,401.29
	1.2.09.01 Productos de la propiedad intelectual no concesionados	2,995,401.29	
1.2.09.01.03.01	Programas de informática y base de datos	10,768,528.61	
1.2.09.01.03.03	Programas de informática y base de datos-Amortizaciones Acumuladas	(7,773,127.32)	
	2 Pasivos		7,895,155.35
	2.1 Pasivo Corriente	7,895,155.35	
	2.1.01 Cuentas a pagar a corto plazo	7,748,600.44	
	2.1.01.01 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	7,748,600.44	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p	1,367,785.74	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016	6,380,814.70	
	2.1.04 Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	142,954.91	
	2.1.04.01 Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	142,954.91	
	2.1.04.01.04 Retenciones y deducciones a pagar c/p	142,954.91	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO	36,862.71	
2.1.04.01.04.02	10% ISR	30,725.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	74,807.20	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR	560.00	
	2.1.06 Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo	3,600.00	
2.1.06.01	Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo	-	
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P	3,600.00	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
(Valores en RD\$)

3	PATRIMONIO		111,773,840.50
3.1	Patrimonio público	111,773,840.50	
3.1.01	Capital	65,441,165.40	
3.1.01.01	Capital inicial		
3.1.01.01.01	Capital inicial a valores historicos	65,441,165.40	
3.1.04	Resultados acumulados	46,332,675.10	
3.1.04.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	26,213,901.07	
3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	78,214.88	
3.1.04.01.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26,135,686.19	
3.1.04.02	Resultado del ejercicio	20,118,774.03	
3.1.04.02.01	Cierre de cuentas de ingresos	-	
3.1.04.02.02	Cierre de cuentas de gastos	-	
3.1.04.02.03	Resultado Del Periodo	20,118,774.03	
3.1.04.02.03.01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	20,118,774.03	
3.1.04.02.03.02	Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	119,668,995.85	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	119,668,995.85
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General


Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

