

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE ABRIL 2026
(Valores en RD\$)

1 Activos		140,590,826.63
1.1 Activos corrientes		66,726,981.90
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		66,726,981.90
1.1.01.01 Caja	312,367.61	312,367.61
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	312,367.61	
1.1.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	182,367.61	
1.1.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		55,753,732.50
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	49,576,020.53	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	49,576,020.53	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta única en RD\$ -	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)		
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)	43,774,802.49	
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -	5,751,218.04	
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	6,177,711.97	
BanReservas cuentas Operativas	310,908.80	
1.1.01.02.02.04 Banco de Reservas (102418870)	310,908.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	5,866,803.17	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	20,776.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	5,846,026.29	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7,582,592.65
1.1.01.04.01 Depósitos a plazo fijo	931,675.83	
1.1.01.04.01.01 Depósito Agua y Basura	3,870.58	
1.1.01.04.01.02 Depósito de Telefono	21,860.25	
1.1.01.04.01.03 Depósito de Alquileres	271,500.00	
1.1.01.04.01.04 Depósito de Electricidad	15,540.00	
1.1.01.04.01.05 Depósito 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 Yohnny Wascar	36,000.00	
1.1.01.04.01.15 Delia Miguélina dominici Galarza de Galan	116,000.00	
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	6,650,916.82	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/d	6,650,916.82	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/d	6,650,916.82	
1.1.04.07.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
1.1.04.07.01.01.02 Compra activos fijos en transito	79,239.36	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)

**Balance General
AL 30 DE ABRIL 2026
(Valores en RD\$)**

1.1.04.08.01	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado a c/p		
	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado c/p - Capital		
1.1.04.08.01.01			
1.1.05	Inventarios		3,078,289.14
	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,078,289.14	
1.1.05.01			
1.2	Activos no Corriente		73,863,844.74
1.2.06	Propiedades, planta y equipo neto		69,099,002.60
	Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	69,099,002.60	
1.2.06.01	Edificios	52,213,347.49	
1.2.06.01.02	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	53,889,646.97	
1.2.06.01.04	Muebles de oficina y estantería	26,778,920.55	
1.2.06.01.04.01		151,276.00	
1.2.06.01.04.02		15,205,403.61	
1.2.06.01.04.03		8,399,215.82	
1.2.06.01.04.04		3,354,830.99	
1.2.06.01.04.99			
1.2.06.01.05	Equipos y mobiliario educativo, deportivo y recreativo	1,487,467.31	
1.2.06.01.05.01			
1.2.06.01.05.03		1,480,091.63	
1.2.06.01.05.99		7,375.68	
1.2.06.01.06	Equipo e instrumental medico, científico y de laboratorio	130,363.28	
1.2.06.01.06.01		130,363.28	
1.2.06.01.07	Equipos de transporte, tracción y elevación	50,393,294.40	
1.2.06.01.07.01		50,393,294.40	
1.2.06.01.08.02		205,846.31	
1.2.06.01.08.04		66,292.71	
1.2.06.01.08.05		1,096,786.23	
1.2.06.01.08.06		61,423.74	
1.2.06.01.08.07		1,187,810.21	
1.2.06.01.09.02		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	Valores de origen	220,660.00	
	Depreciaciones Acumuladas	(92,276,610.60)	
1.2.06.01.02.01.03		(19,654,700.31)	
1.2.06.01.04.01.03		(16,820,816.39)	
1.2.06.01.04.02.03		(83,269.20)	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE ABRIL 2026
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(11,943,959.70)	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(2,782,962.73)	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y aforamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,513,058.30)	
1.2.06.01.05.01.03	Equipos y aparatos audiovisuales - Depreciaciones acumuladas	0.00	
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	(462,671.14)	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(2,457.55)	
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(65,708.04)	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(36,800,883.01)	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(85,123.82)	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(18,950.75)	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	(325,125.82)	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(16,409.59)	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,057,187.70)	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326.55)	
1.2.09	Bienes intangibles		4,544,182.14
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados	4,544,182.14	
1.2.09.01.03.01	Programas de informática y base de datos	13,561,160.61	
1.2.09.01.03.03	Programas de informática y base de datos-Amortizaciones Acumuladas	(9,016,978.47)	
2	Pasivos		7,547,040.50
2.1	Pasivo Corriente	7,547,040.50	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo	7,201,368.25	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	7,201,368.25	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p	1,033,466.17	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016	6,167,902.08	
2.1.01.03.01	Deudas por anticipos financieros del sector privado interno c/p	-	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	27,719.98	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	27,719.98	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p	27,719.98	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO	12,399.98	
2.1.04.01.04.02	10% ISR	4,900.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	10,260.00	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR	160.00	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 30 DE ABRIL 2026
(Valores en RD\$)

2.1.06	Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo	
2.1.06.01	Remuneraciones y aportes a pagar a corto plazo	
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P	
2.1.09	Otros pasivos corrientes	317,952.27
2.1.09.99	Pasivos corrientes sujetos a depuración contable	317,952.27
2.1.09.99.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/d sujetas a depuración	317,952.27
2.1.09.99.04.99	Otros fondos de terceros sujetas a depuración	317,952.27
3	PATRIMONIO	133,043,786.13
3.1	Patrimonio público	133,043,786.13
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	67,602,620.73
3.1.04.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	54,893,623.49
3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	29,844,697.35
3.1.04.01.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	25,048,926.14
3.1.04.02	Resultado del ejercicio	12,708,997.24
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	12,708,997.24
3.1.04.02.03.01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	12,708,997.24
3.1.04.02.03.02	Ajustes Del Periodo	

TOTAL DE ACTIVOS 140,590,826.63

TOTAL PASIVO Y CAPITAL Y CRÉDITO 140,590,826.63


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General


Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero