

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 28 DE FEBRERO 2026
(Valores en RD\$)

1 Activos		137,817,267.17
1.1 Activos corrientes		64,291,070.83
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		64,291,070.83
1.1.01.01 Caja	130,000.00	130,000.00
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	130,000.00	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	-	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		52,279,486.96
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	46,100,905.80	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	46,100,905.80	
1.1.01.02.01.01 BanReservas cuenta unica en RD\$ -	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)		
1.1.01.02.01.01.02 BanReservas cuenta única en RD\$ -	41,139,079.00	
1.1.01.02.01.01.02.01 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.02.01.01 BanReservas cuenta unica en RD\$ -	4,911,826.80	
1.1.01.02.01.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	6,178,581.16	
BanReservas cuentas Operativas	311,258.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	311,258.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	5,867,322.36	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	21,126.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	5,846,195.48	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		8,417,587.79
1.1.01.04.01 Depósitos a plazo fijo	931,675.83	
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 Johnny Wascar	36,000.00	
1.1.01.04.01.15 Delia Miguelina dominici Galarza de Galan	116,000.00	
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	7,485,911.96	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	7,485,911.96	
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	7,485,911.96	
1.1.04.07.01.01 Programa de Computo y Licenciamiento	6,571,677.46	
1.1.04.07.01.02 Compra activos fijos en transito	914,234.50	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 28 DE FEBRERO 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		3,463,996.08
	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,463,996.08	
1.1.05.01			
	1.2 Activos no Corriente		73,526,196.35
	1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto		68,552,668.40
	Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	68,552,668.40	
	1.2.06.01 Edificios	51,064,067.49	
	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	53,465,760.98	
	1.2.06.01.04 Muebles de oficina y estantería	26,778,920.55	
1.2.06.01.04.01			
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	151,276.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	15,205,403.61	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	8,356,836.12	
1 2 06 01 04.04	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,973,324.70	
1 2 06 01.04.99			
	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,447,736.71	
	1.2.06.01.05 Equipos y aparatos audiovisuales	-	
1.2.06.01.05.01			
1.2.06.01.05.03	Cameras fotograficas y video	1,440,361.03	
1.2.06.01.05.99	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,375.68	
1.2.06.01.05.99			
	Equipo e instrumental medico, científico y de laboratorio	130,363.28	
	1.2.06.01.06 Equipos medicos y de laboratorio	130,363.28	
1.2.06.01.06.01			
	Equipos de transporte, tracción y elevación	50,393,294.40	
	1.2.06.01.07 Automóviles y camiones	50,393,294.40	
1 2.06.01.07.01			
1 2.06.01.08.02	Maquinarias y equipos industriales	205,846.31	
1 2.06.01.08.04	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	66,292.71	
1.2.06.01.08.04			
1 2.06.01.08.05	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,096,786.23	
1 2.06.01.08.06	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	61,423.74	
1.2.06.01.08.06			
1.2.06.01.08.07	Herramientas y máquinas-herramientas	1,140,440.05	
1.2.06.01.08.07			
1.2.06.01.09.02	Equipos de seguridad	643,334.55	
1.2.06.01.09.02			
	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	
1.2.11.01.02.01			
	Depreciaciones Acumuladas	(91,162,678.05)	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	(19,480,655.82)	
1 2.06 01 04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	(16,696,636.62)	
1.2.06.01.04.01.03			
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	(82,160.08)	
1.2.06.01.04.02.03			

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 28 DE FEBRERO 2026
(Valores en RD\$)

1 2.06.01 04 03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(11,775,407.14)	
1.2 06.01 04 04 03	Electrodomesticos - Depreciaciones acumuladas	(2,714,773.23)	
1.2.06.01 04.99 03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,474,665 31)	
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	(438,004.52)	
1.2 06.01 05 99 03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(2,396.11)	
1.2.06.01.06 01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(64,361 97)	
1.2 06.01.07.01 03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(36,319,714 45)	
1 2.06 01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(83,588.68)	
1 2.06.01.08 04 03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(18,398.48)	
1 2.06.01.08.05 03	Equipos de comunicaci3n, telecomunicaciones y se~alamiento- Depreciacion acumulada	(296,317.89)	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(15,897.75)	
1.2.06.01.08 07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,056,373 45)	
1.2 06 01 09 02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326 55)	
	1.2.09 Bienes intangibles		4,752,867.95
	1.2.09.01 Productos de la propiedad intelectual no concesionados		4,752,867.95
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	(8,808,292 66)	
	2 Pasivos		8,742,758.13
	2 1 Pasivo Corriente		8,742,758.13
	2 1.01 Cuentas a pagar a corto plazo		8,202,726.25
	2.1.01.01 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo		8,202,726.25
2 1.01 01 01	Proveedores a Pagar c/p	2,034,824.17	
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		540,031.88
2 1.04 01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo		540,031.88
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p		540,031.88
2 1 04 01.04.01	5% ESTADO	108,753.31	
2.1.04.01.04 02	10% ISR	124,974.82	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	304,254 60	
2.1 04.01 04.04	Retenciones 2% ISR	2,049 15	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 28 DE FEBRERO 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	-	
3	PATRIMONIO		129,074,509.04
3.1	Patrimonio público	129,074,509.04	
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	63,633,343.64	
3.1.04.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	55,807,857.99	
3.1.04.01.01	Resultados de ejercicios anteriores	29,844,697.35	
3.1.04.01.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	25,963,160.64	
3.1.04.02	Resultado del ejercicio	7,825,485.65	
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	7,825,485.65	
3.1.04.02.03.01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	7,825,485.65	
3.1.04.02.03.02	Ajustes Del Periodo	-	

TOTAL DE ACTIVOS	137,817,267.17	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	137,817,267.17
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General




Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

