

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

1 Activos		137,755,961.33
1.1 Activos corrientes		64,082,385.03
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		64,082,385.03
1.1.01.01 Caja	140,000.00	140,000.00
1 1 01 01 01 Efectivo en caja en el pais	140,000.00	
1 1 01 01 01 01 Efectivo en caja general en el pais	10 000.00	
1 1 01 01 01 02 Efectivo en caja chica en el pais	130 000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		53,159,104.78
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	47,455,850.98	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	47,455,850.98	
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)		
BanReservas cuenta unica en RD\$	41 685,233.44	
1 1 01 02 01 01 02 Subcuenta de cuota (fuente D100)		
BanReservas cuenta unica en RD\$ -	5,720,617.54	
1 1 01 02 01 01 03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	5,703,253.80	
BanReservas cuentas Operativas	311,083.80	
1 1 01 02 02 04 Banco de Reservas (102418870)	311 083.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	5,392,170.00	
1 1 01 02 02 06 Banco de Reservas (102493863)	20 951.88	
1 1 01 02 02 06 01 Banco de Reservas (9603978996)	5,371,218.12	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7,503,353.29
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 Yohhny Wascar	36 000.00	
1 1 01 04 01 15 Delia Mirquelina dominici Galarza de Galan	116,000.00	
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	6,571,677.46	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/d	6,571,677.46	
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/d	6,571,677.46	
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	0.00	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

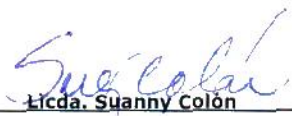
1.1.04.08.01	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestacion, sector privado a c/p		-
1 1 04 08 01 01	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestacion, sector privado c/p - Capital		
1.1.05	Inventarios		3,279,926 96
1 1 05 01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3 279,926 96	
1 2	Activos no Corriente		73,673,576 30
1.2.06	Propiedades, planta y equipo neto		68,908,734.16
1.2.06.01	Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	68,908,734.16	
1.2.06.01.02	Edificios	52,213 347 49	
1.2.06.01.04	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	53,649,398 97	
1 2 06 01 04 01	Muebles de oficina y estanteria	26 778 920 55	
1 2 06 01 04 02	Muebles de alojamiento	151,276 00	
1 2 06 01 04 03	Equipos de computo	15,205,403 61	
1 2 06 01 04 04	Electrodomesticos	8,399,215 82	
1 2 06 01 04 99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	3 114,582 99	
1.2.06.01.05	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,487,467 31	
1 2 06 01 05 01	Equipos y aparatos audiovisuales		
1 2 06 01 05 03	Camaras fotograficas y video	1,480,091 63	
1 2 06 01 05 99	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7 375 68	
1.2.06.01.06	Equipo e instrumental medico, cientifico y de laboratorio	130,363 28	
1 2 06 01 06 01	Equipos medicos y de laboratorio	130 363 28	
1.2.06.01.07	Equipos de transporte, tracción y elevación	50,393,294 40	
1 2 06 01 07 01	Automoviles y camiones	50 393,294 40	
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 refrigeración industrial y comercial	66 292 71	
1 2 06 01 08 05	Equipos de comunicacion, 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 07	Herramientas y maquinas herramientas	1 140,440 05	
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	(92,179,260 88)	
1 2 06 01 02 01 03	Depreciaciones de edificios	(19,567,678 07)	
1 2 06 01 04 01 03	Muebles de oficina y estanteria Depreciaciones acumuladas	(16 812,762 90)	
1 2 06 01 04 02 03	Muebles de alojamiento Depreciaciones acumuladas	(83,269 20)	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MARZO 2026
(Valores en RD\$)

1 2 06 01 04 03 03	Equipos de computo Depreciaciones acumuladas	(11 943 959 70)	
1 2 06 01 04 04 03	Electrodomesticos Depreciaciones acumuladas	(2 782 609 62)	
1 2 06 01 04 99 03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento Depreciaciones acumuladas	(1,511 799 56)	
1 2 06 01 05 01 03	Equipos y aparatos audiovisuales	0 00	
1 2 06 01 05 03 03	Depreciaciones acumuladas	(462,009 00)	
1 2 06 01 05 99 03	Camaras fotograficas y video	(2,457 55)	
1 2 06 01 06 01 03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(65,708 04)	
1 2 06 01 06 01 03	Equipos medicos y de laboratorio	(36,800,883 01)	
1 2 06 01 07 01 03	Depreciaciones acumuladas	(85,123 82)	
1 2 06 01 08 02 03	Automoviles y camiones Depreciaciones acumuladas	(18 950 75)	
1 2 06 01 08 04 03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(325 125 82)	
1 2 06 01 08 05 03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	(16,409 59)	
1 2 06 01 08 06 03	Depreciacion acumulada	(643,326 55)	
1 2 06 01 08 07 03	Equipos de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento		
1 2 06 01 08 06 03	Equipos de generacion electrica aparatos y accesorios electricos Depreciaciones acumuladas		
1 2 06 01 08 07 03	Herramientas y maquinas herramientas		
1 2 06 01 08 07 03	Depreciaciones acumuladas		
1 2 06 01 09 07 03	Equipos de seguridad Depreciacion acumuladas		
	1.2.09 Bienes intangibles		4,544,182 14
	Productos de la propiedad intelectual no concesionados	4,544,182.14	
	1.2.09.01		
1 2 09 01 03 01	Programas de informatica y base de datos	13,561,160 61	
1 2 09 01 03 03	Programas de informatica y base de datos-Amortizaciones Acumuladas	(9,016,978 47)	
	2 Pasivos		7,692,118.65
	2 1 Pasivo Corriente	7,692,118.65	
	2 1 01 Cuentas a pagar a corto plazo	7,311,098.21	
	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	7,311,098.21	
	2 1 01 01		
2 1 01 01 01	Proveedores a Pagar c/p	1,143,196 13	
2 1 01 01 02	Proveedores a pagar Año 2016	6,167,902 08	
	Deudas por anticipos financieros del sector privado interno c/p		
2 1 01 03 01			
	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	13,999 98	
	2 1 04		
	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	13,999 98	
	2 1 04 01		
	Retenciones y deducciones a pagar c/p	13,999 98	
2 1 04 01 04 01	5% ESTADO	12,399 98	
2 1 04 01 04 02	10% ISR		
2 1 04 01 04 03	Retenciones de IIBIS p/pagar	1 440 00	
2 1 04 01 04 04	Retenciones 2% ISR	160 00	

Instituto De Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MARZO 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	367,020.46	
2.1.09.99	Pasivos corrientes sujetos a depuración contable	367,020.46	
2.1.09.99.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p sujetas a depuración	367,020.46	
2 1 09 99 04 99	Otros fondos de terceros sujetas a depuración	367,020.46	
3	PATRIMONIO		130,063,842.67
3 1	Patrimonio publico	130,063,842.67	
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	64,622,677.27	
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	9,729,053.78	
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	9,729,053.78	
3 1 04 02 03 01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	9,729,053 78	
3 1 04 02 03 02	Ajustes Del Periodo		
TOTAL DE ACTIVOS		137,755,961.33	TOTAL PASIVO Y CAPITAL 137,755,961.32



Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General


Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero

