GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD$)

1	**Activos**		**110,118,193.09**
1.1	**Activos corrientes**		**60,619,997.49**
1.1.01	**Efectivo y equivalentes de efectivo**		**60,619,997.49**
1.1.01.01	**Caja**	**129,680.00**	**129,680.00**
1.1.01.01.01	Efectivo en caja en el país	129,680.00	
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	129,680.00	
1.1.01.02	**Efectivo en bancos**		**49,537,456.18**
1.1.01.02.01	**Cuenta única de tesorería (CUT)**	**44,955,671.20**	
1.1.01.02.01.01	**BanReservas cuenta República Dominicana RD$**	**44,955,671.20**	
1.1.01.02.01.01.01	BanReservas cuenta única en RD$ - Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.02	BanReservas cuenta única en RD$ - Subcuenta de cuota (fuente 0100)	44,483,518.06	
1.1.01.02.01.01.03	BanReservas cuenta única en RD$ - Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	422,153.14	
1.1.01.02.02	**Cuentas en Moneda Nacional**	**4,581,784.98**	
1.1.01.02.02.04	**BanReservas cuentas Operativas**	**312,833.80**	
1.1.01.02.02.04.01	Banco de Reservas (102418870)	312,833.80	
1.1.01.02.02.06	**BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables**	**4,268,951.18**	
1.1.01.02.02.06.01	Banco de Reservas (102493863)	22,701.88	
1.1.01.02.02.06.02	Banco de Reservas (9603978996)	4,246,249.30	
1.1.01.04	**Equivalentes de efectivo**		**7,387,353.29**
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	Yohnny Wascar	36,000.00	
1.1.04.07	**Pagos anticipados a corto plazo**	**6,571,677.46**	
1.1.04.07.01	**Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p**	**6,571,677.46**	
1.1.04.07.01.01	**Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p**	**6,571,677.46**	
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	-	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD$)

1.1.05	**Inventarios**		**3,565,508.02**
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,565,508.02	
1.2	**Activos no Corriente**		**49,498,195.60**
1.2.06	**Propiedades, planta y equipo neto**		**45,572,072.60**
1.2.06.01	**Propiedades, planta y equipo neto no concesionados**	**45,572,072.60**	
1.2.06.01.02	**Edificios**	38,787,166.30	
1.2.06.01.04	**Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento**	**45,140,631.33**	
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	21,566,723.48	
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	163,194.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	14,667,330.80	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	6,431,870.33	
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,311,512.72	
1.2.06.01.05	**Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo**	**614,334.41**	
1.2.06.01.05.03	Camaras fotograficas y video	606,958.73	
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**	**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**	**253,010.43**	
1.2.06.01.08.04	**Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial**	**258,374.40**	
1.2.06.01.08.05	**Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento**	**43,587.22**	
1.2.06.01.08.06	**Equipos de generacion electrica, aparatos y 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**		**282,153.73**
1.2.11.01.02	**Antigüedades y otros objetos de arte**	**282,153.73**	
1.2.11.01.02.01	**Antigüedades y otros objetos de arte - Valores de origen**	282,153.73	
	Depreciaciones Acumuladas	**- 85,702,222.22**	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	- 18,837,463.81	
1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	- 16,548,806.20	
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	- 78,732.38	
1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	- 11,717,875.82	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	- 2,834,574.36	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	- 1,376,745.66	
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	- 392,472.12	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	- 1,843.16	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD$)

1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio-Depreciaciones acumuladas	-	52,247.30	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	-	31,989,197.55	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales-Depreciaciones acumuladas	-	82,538.84	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial-Depreciacion	-	14,705.97	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	-	34,985.10	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	-	11,582.44	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	-	1,085,124.96	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	-	643,326.55	
1.2.09	**Bienes intangibles**			**3,643,969.27**
1.2.09.01	**Productos de la propiedad intelectual no concesionados**		**3,643,969.27**	
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**	-	7,124,559.34	
2	**Pasivos**			**8,071,337.09**
2.1	**Pasivo Corriente**		**8,071,337.09**	
2.1.01	**Cuentas a pagar a corto plazo**		**8,061,174.32**	
2.1.01.01	**Cuentas comerciales a pagar a corto plazo**		**8,061,174.32**	
2.1.01.01.01	**Proveedores a Pagar c/p**		1,680,359.62	
2.1.01.01.02	**Proveedores a pagar Año 2016**		6,380,814.70	
2.1.04	**Retenciones y acumulaciones a pagar c/p**		**6,562.77**	
2.1.04.01	**Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo**		**6,562.77**	
2.1.04.01.04	**Retenciones y deducciones a pagar c/p**		**6,562.77**	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO		2,347.48	
2.1.04.01.04.02	10% ISR		600.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar		3,615.29	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR		-	
2.1.06	**Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo**		**3,600.00**	
2.1.06.01	Remuneracioes y aportes a pagar a corto plazo		-	
2.1.06.01.01	Remuneraciones a pagar C/P		3,600.00	

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

IDECOOP

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE MAYO 2025
(Valores en RD$)

3	**PATRIMONIO**		**102,046,856.00**
3.1	**Patrimonio público**	**102,046,856.00**	
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**	**36,605,690.60**	
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**	**10,391,789.53**	
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**	**10,391,789.53**	
3.1.04.02.03.01	Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	10,391,789.53	
3.1.04.02.03.02	Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	**110,118,193.09**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL**	**110,118,193.09**

Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General

Licda. Bernarda Gómez
Firma del Director Financiero