

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

1 Activos		132,704,326.27
1.1 Activos corrientes		68,257,527.01
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		68,257,527.01
1.1.01.01 Caja	155,205.10	155,205.10
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	155,205.10	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	25,205.10	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		58,028,747.14
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	49,297,510.12	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	49,297,510.12	
BanReservas cuenta única en RD\$ -	50,000.00	
1.1.01.02.01.01.01 Subcuenta de Disponibilidad (fuente 8014)		
BanReservas cuenta única en RD\$ -		
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)	46,158,267.12	
BanReservas cuenta única en RD\$ -		
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)	3,089,243.00	
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	8,731,237.02	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	311,958.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	311,958.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	8,419,278.22	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	21,826.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	8,397,451.34	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		7,608,786.57
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	6,793,110.74	
Anticipos a proveedores y contratistas	6,793,110.74	
1.1.04.07.01 del sector privado interno c/p		
Anticipos a proveedores y contratistas	6,793,110.74	
1.1.04.07.01.01 del sector privado interno c/p		
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	221,433.28	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDEcoop)
 Balance General
 AL 31 DE OCTUBRE 2025
 (Valores en RD\$)

Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado a/c	20,000.00
1.1.04.08.01 Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado c/p - Capital	20,000.00
1.1.04.08.01.01	
1.1.05 Inventarios	2,444,788.20
Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2,444,788.20
1.2 Activos no Corriente	64,446,799.26
1.2.06 Propiedades, planta y equipo neto	61,392,879.97
Propiedades, planta y equipo neto no concedidos	51,064,067.49
1.2.06.01.02 Edificios	51,414,306.21
Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	25,267,161.41
1.2.06.01.04 Muebles de oficina y estantería	163,194.00
1.2.06.01.04.02 Muebles de alojamiento	15,020,415.27
1.2.06.01.04.03 Equipos de cómputo	8,650,466.61
1.2.06.01.04.04 Electrodomésticos	2,313,068.92
Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	1,154,583.96
Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,147,208.28
1.2.06.01.05.03 Camaras fotograficas y video	7,375.68
Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1.2.06.01.05.99
Equipo e instrumental medico, científico y 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	255,682.93
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	71,974.41
Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,043,686.23
1.2.06.01.08.05 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	55,596.73
1.2.06.01.08.06 Herramientas y máquinas-herramientas	1,198,351.77
1.2.06.01.09.02 Equipos de seguridad	643,334.55
1.2.11.01.02 Antigüedades y otros objetos de arte	220,660.00
Antigüedades y otros objetos de arte -	220,660.00
1.2.11.01.02.01 Valores de origen	
Depreciaciones Acumuladas	(89,788,611.99)
1.2.06.01.02.01.03 Depreciaciones de edificios	(19,160,690.21)
Muebles de oficina y estantería -	(17,010,649.55)
1.2.06.01.04.01.03 Depreciaciones acumuladas	(84,594.49)
Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDEcoop)
Balance General
AL 31 DE OCTUBRE 2025
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(12,428,385.97)
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(3,160,153.79)
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,508,155.72)
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	(460,730.55)
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(2,150.36)
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(58,979.68)
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(33,874,727.86)
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(92,290.72)
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(17,703.99)
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecacion acumulada	(179,267.62)
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(13,898.92)
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,092,906.01)
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326.55)
1.2.09 Bienes intangibles		2,833,259.29
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados	2,833,259.29
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	(7,935,269.32)
2 Pasivos		9,441,817.35
2.1	Passivo Corriente	9,441,817.35
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo	9,200,345.64
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	9,200,345.64
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p	2,819,530.94
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016	6,380,814.70
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	237,871.71
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	237,871.71
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p	237,871.71
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO	76,866.92
2.1.04.01.04.02	10% ISR	44,704.86
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	115,459.93
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR	840.00
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 31 DE OCTUBRE 2025
(Valores en RD\$)

3 PATRIMONIO		123,262,508.92
3.1 Patrimonio público		123,262,508.92
3.1.01 Capital		65,441,165.40
3.1.01.01 Capital inicial		65,441,165.40
3.1.01.01.01 Capital inicial a valores históricos		57,821,343.52
3.1.04 Resultados acumulados		57,821,343.52
Resultados acumulados de ejercicios		
3.1.04.01 anteriores		26,216,401.07
Resultados de ejercicios anteriores		26,216,401.07
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores		78,214.88
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores		26,138,186.19
3.1.04.02 Resultado del ejercicio		31,604,942.45
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		31,604,942.45
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestión		31,604,942.45
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS

132,704,326.27

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

132,704,326.27

S. Colón
 Licda. Sammy Colón
 Firma del Contador General


B. Gómez
 Licda. Bernarda Gómez
 Firma del Director Financiero

