

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

1 Activos		133,995,347.35
1.1 Activos corrientes		60,321,007.49
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo		60,321,007.49
1.1.01.01 Caja	192,295.34	192,295.34
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	192,295.34	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	62,295.34	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	130,000.00	
1.1.01.02 Efectivo en bancos		47,099,429.84
1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)	40,958,088.21	
BanReservas cuenta República Dominicana RD\$	40,958,088.21	
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 BanReservas cuenta única en RD\$ -	37,060,419.45	
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -	3,847,668.76	
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional	6,141,341.63	
1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas	311,433.80	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	311,433.80	
BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables	5,829,907.83	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	21,301.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	5,808,605.95	
1.1.01.04 Equivalentes de efectivo		9,421,666.46
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 Deullin	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 Miguelina dominici Galarza de Galan	116,000.00	
1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo	8,489,990.63	
Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	8,489,990.63	
1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	8,489,990.63	
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	1,918,313.17	

Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE ENERO 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		3,607,615.85
	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	3,607,615.85	
1.1.05.01		-	
1.2	Activos no Corriente		73,674,339.86
1.2.06	Propiedades, planta y equipo neto		68,492,126.11
	Propiedades, planta y equipo neto no concesionados	68,492,126.11	
1.2.06.01	Edificios		
1.2.06.01.02	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	51,064,067.49	
1.2.06.01.04	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	52,376,515.08	
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	25,675,390.45	
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	151,276.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	15,219,687.81	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	8,356,836.12	
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,973,324.70	
1.2.06.01.05	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,447,736.71	
1.2.06.01.05.01	Equipos y aparatos audiovisuales	-	
1.2.06.01.05.03	Camaras fotograficas y video	1,440,361.03	
1.2.06.01.05.99	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	7,375.68	
1.2.06.01.06	Equipos e instrumental medico, científico 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	Automóviles y camiones	50,393,294.40	
1.2.06.01.08.02	Maquinarias y equipos industriales	205,846.31	
	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	
1.2.06.01.08.07	Herramientas y máquinas-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	(90,133,974.44)	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	(19,395,549.05)	
1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	(16,566,729.27)	
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	(81,050.96)	

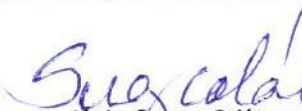
Instituto De Desarrollo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
Balance General
AL 31 DE ENERO 2026
(Valores en RD\$)

1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(11,606,854.59)	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(2,646,936.85)	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,437,293.57)	
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	(414,000.04)	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(2,334.67)	
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(63,015.89)	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(35,838,545.93)	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(82,053.54)	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(17,846.21)	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento- Depreciacion acumulada	(267,509.96)	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(15,385.91)	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,055,541.45)	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326.55)	
1.2.09	Bienes intangibles		4,961,553.75
1.2.09.01	Productos de la propiedad intelectual no concesionados	4,961,553.75	
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	(8,599,606.86)	
2	Pasivos		8,600,701.98
2.1	Pasivo Corriente	8,600,701.98	
2.1.01	Cuentas a pagar a corto plazo	8,070,547.88	
2.1.01.01	Cuentas comerciales a pagar a corto plazo	8,070,547.88	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p	1,902,645.80	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016	6,167,902.08	
2.1.04	Retenciones y acumulaciones a pagar c/p	530,154.10	
2.1.04.01	Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo	530,154.10	
2.1.04.01.04	Retenciones y deducciones a pagar c/p	530,154.10	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO	108,753.31	
2.1.04.01.04.02	10% ISR	121,447.04	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	297,904.60	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR	2,049.15	
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	-	

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

3 PATRIMONIO		125,394,645.36
3.1 Patrimonio público	125,394,645.36	
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	59,953,479.96	
Resultados acumulados de ejercicios		
3.1.04.01 anteriores	56,743,725.88	
3.1.04.01.01 Resultados de ejercicios anteriores	29,936,017.96	
3.1.04.01.02 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	26,807,707.92	
3.1.04.02 Resultado del ejercicio	3,209,754.08	
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	3,209,754.08	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	3,209,754.08	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

TOTAL DE ACTIVOS	133,995,347.35	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	133,995,347.34
-------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------


Licda. Suanny Colón
Firma del Contador General



Licda. Bernarba Gómez
Firma del Director Financiero
