

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

<b>1 Activos</b>		<b>115,459,362.41</b>
<b>1.1 Activos corrientes</b>		<b>65,347,921.53</b>
<b>1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>65,347,921.53</b>
<b>1.1.01.01 Caja</b>	<b>102,430.03</b>	<b>102,430.03</b>
1.1.01.01.01 Efectivo en caja en el país	102,430.03	
1.1.01.01.01.01 Efectivo en caja general en el país	20,187.93	
1.1.01.01.01.02 Efectivo en caja chica en el país	82,242.10	
<b>1.1.01.02 Efectivo en bancos</b>		<b>54,903,155.71</b>
<b>1.1.01.02.01 Cuenta única de tesorería (CUT)</b>	<b>45,904,722.66</b>	
<b>BanReservas cuenta República Dominicana RD\$</b>	<b>45,904,722.66</b>	
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\$ -	44,939,497.56	
1.1.01.02.01.01.02 Subcuenta de cuota (fuente 0100)		
1.1.01.02.01.01.03 BanReservas cuenta única en RD\$ -	915,225.10	
1.1.01.02.01.01.03 Subcuenta de Transferencia(fuente 9995)		
<b>1.1.01.02.02 Cuentas en Moneda Nacional</b>	<b>8,998,433.05</b>	
<b>1.1.01.02.02.04 BanReservas cuentas Operativas</b>	<b>312,483.80</b>	
1.1.01.02.02.04.01 Banco de Reservas (102418870)	312,483.80	
<b>BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables</b>	<b>8,685,949.25</b>	
1.1.01.02.02.06.01 Banco de Reservas (102493863)	22,351.88	
1.1.01.02.02.06.02 Banco de Reservas (9603978996)	8,663,597.37	
<b>1.1.01.04 Equivalentes de efectivo</b>		<b>7,387,353.29</b>
<b>1.1.01.04.01 Depósitos a plazo fijo</b>	<b>815,675.83</b>	
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	
<b>1.1.04.07 Pagos anticipados a corto plazo</b>	<b>6,571,677.46</b>	
<b>Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p</b>	<b>6,571,677.46</b>	
<b>1.1.04.07.01 Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p</b>	<b>6,571,677.46</b>	
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	-	



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**IDECOOP**

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

<b>1.1.04.08.01</b>	<b>Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado a c/p</b>		
	Cuentas por cobrar por ingresos sin contraprestación, sector privado c/p - Capital		
1.1.04.08.01.01			
<b>1.1.05</b>	<b>Inventarios</b>		<b>2,954,982.50</b>
1.1.05.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2,954,982.50	
<b>1.2</b>	<b>Activos no Corriente</b>		<b>50,111,440.88</b>
<b>1.2.06</b>	<b>Propiedades, planta y equipo neto</b>		<b>46,571,095.60</b>
	<b>Propiedades, planta y equipo neto no concesionados</b>	<b>46,571,095.60</b>	
<b>1.2.06.01</b>	<b>Edificios</b>	38,787,166.30	
<b>1.2.06.01.02</b>	<b>Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento</b>	<b>46,916,183.91</b>	
1.2.06.01.04.01	Muebles de oficina y estantería	23,155,875.59	
1.2.06.01.04.02	Muebles de alojamiento	163,194.00	
1.2.06.01.04.03	Equipos de cómputo	14,667,331.27	
1.2.06.01.04.04	Electrodomésticos	6,618,270.33	
1.2.06.01.04.99	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	2,311,512.72	
<b>1.2.06.01.05</b>	<b>Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo</b>	<b>614,334.41</b>	
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	
<b>1.2.06.01.06</b>	<b>Equipo e instrumental medico, cientifico y de laboratorio</b>	<b>130,363.28</b>	
1.2.06.01.06.01	Equipos medicos y de laboratorio	130,363.28	
<b>1.2.06.01.07</b>	<b>Equipos de transporte, tracción y elevación</b>	<b>44,149,544.40</b>	
1.2.06.01.07.01	Automóviles y camiones	44,149,544.40	
<b>1.2.06.01.08.02</b>	<b>Maquinarias y equipos industriales</b>	<b>255,682.43</b>	
	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial</b>	71,974.41	
<b>1.2.06.01.08.04</b>	<b>Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento</b>	<b>1,043,686.23</b>	
<b>1.2.06.01.08.05</b>	<b>Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos</b>	<b>55,596.73</b>	
<b>1.2.06.01.08.06</b>	<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	<b>1,198,351.77</b>	
<b>1.2.06.01.09.02</b>	<b>Equipos de seguridad</b>	<b>643,334.55</b>	
<b>1.2.11</b>	<b>Otros activos no corrientes</b>		<b>220,660.00</b>
<b>1.2.11.01.02</b>	<b>Antigüedades y otros objetos de arte</b>	<b>220,660.00</b>	
<b>1.2.11.01.02.01</b>	<b>Valores de origen</b>	<b>220,660.00</b>	
	<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>(87,295,122.82)</b>	
1.2.06.01.02.01.03	Depreciaciones de edificios	(18,966,754.37)	
1.2.06.01.04.01.03	Muebles de oficina y estantería - Depreciaciones acumuladas	(16,721,438.20)	
1.2.06.01.04.02.03	Muebles de alojamiento-Depreciaciones acumuladas	(81,149.23)	

**IDECOOP** INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO



Gobierno de la  
República Dominicana

**IDECOOP**

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

1.2.06.01.04.03.03	Equipos de cómputo - Depreciaciones acumuladas	(12,008,685.47)	
1.2.06.01.04.04.03	Electrodomésticos - Depreciaciones acumuladas	(2,941,742.73)	
1.2.06.01.04.99.03	Otros equipos y mobiliario de oficina y alojamiento - Depreciaciones acumuladas	(1,427,472.94)	
1.2.06.01.05.03.03	Camaras fotograficas y video	(408,970.59)	
1.2.06.01.05.99.03	Otros equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	(1,966.04)	
1.2.06.01.06.01.03	Equipos medicos y de laboratorio- Depreciaciones acumuladas	(54,939.45)	
1.2.06.01.07.01.03	Automóviles y camiones - Depreciaciones acumuladas	(32,743,406.68)	
1.2.06.01.08.02.03	Maquinarias y equipos industriales- Depreciaciones acumuladas	(86,439.60)	
1.2.06.01.08.04.03	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial- Depreciacion	(15,905.17)	
1.2.06.01.08.05.03	Equipos de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento- Deprecaicion acumulada	(92,698.11)	
1.2.06.01.08.06.03	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos- Depreciaciones acumuladas	(12,509.04)	
1.2.06.01.08.07.03	Herramientas y máquinas-herramientas - Depreciaciones acumuladas	(1,087,718.65)	
1.2.06.01.09.02.03	Equipos de seguridad- Depreciacion acumuladas	(643,326.55)	
	<b>1.2.09 Bienes intangibles</b>		<b>3,319,685.28</b>
	<b>1.2.09.01 Productos de la propiedad intelectual no concesionados</b>	<b>3,319,685.28</b>	
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	(7,448,843.33)	
	<b>2 Pasivos</b>		<b>9,143,770.91</b>
2.1	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>9,143,770.91</b>	
2.1.01	<b>Cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>9,062,125.30</b>	
2.1.01.01	<b>Cuentas comerciales a pagar a corto plazo</b>	<b>9,062,125.30</b>	
2.1.01.01.01	Proveedores a Pagar c/p	2,681,310.60	
2.1.01.01.02	Proveedores a pagar Año 2016	6,380,814.70	
2.1.04	<b>Retenciones y acumulaciones a pagar c/p</b>	<b>78,045.61</b>	
2.1.04.01	<b>Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo</b>	<b>78,045.61</b>	
2.1.04.01.04	<b>Retenciones y deducciones a pagar c/p</b>	<b>78,045.61</b>	
2.1.04.01.04.01	5% ESTADO	15,213.41	
2.1.04.01.04.02	10% ISR	15,275.00	
2.1.04.01.04.03	Retenciones de ITBIS p/pagar	46,997.20	
2.1.04.01.04.04	Retenciones 2% ISR	560.00	
2.1.06	<b>Beneficios a los empleados a pagar a corto plazo</b>	<b>3,600.00</b>	
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	

**IDECOOP** INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**IDECOOP**

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

<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>106,315,591.50</b>
3.1 Patrimonio público	<b>106,315,591.50</b>	
3.1.01 Capital	<b>65,441,165.40</b>	
3.1.01.01 Capital inicial		
3.1.01.01.01 Capital inicial a valores históricos	65,441,165.40	
<b>3.1.04 Resultados acumulados</b>	<b>40,874,426.10</b>	
<b>Resultados acumulados de ejercicios</b>		
<b>3.1.04.01 anteriores</b>	<b>26,213,901.07</b>	
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	
<b>3.1.04.02 Resultado del ejercicio</b>	<b>14,660,525.03</b>	
3.1.04.02.01 Cierre de cuentas de ingresos	-	
3.1.04.02.02 Cierre de cuentas de gastos	-	
<b>3.1.04.02.03 Resultado Del Periodo</b>	<b>14,660,525.03</b>	
3.1.04.02.03.01 Resumen de ahorro o desahorro de la gestion	14,660,525.03	
3.1.04.02.03.02 Ajustes Del Periodo		

**TOTAL DE ACTIVOS** **115,459,362.41**

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** **115,459,362.41**

*D/ S/ Suanhy Colón*  
**Licda. Suanhy Colón**

**Firma del Contador General**



*Bernarda Gómez*  
**Licda. Bernarda Gómez**

**Firma del Director Financiero**



**IDECOOP** INSTITUTO DE DESARROLLO  
Y CRÉDITO COOPERATIVO