

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

BALANCE GENERAL

AL 31 ENERO 2017

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	123,887,933.81
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT	176,137,200.00
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,929,969.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	672,724,565.26
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	12,489,320.23
PROYECTOS (AMORTIZACION FDT)	70,194,972.61
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84,129,488.98
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES	418,407,324.42
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	<u>(168,293,866.56)</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>1,391,606,908.35</u>

FIJOS

TERRENOS	114,565,170.00
EDIFICACIONES	507,045,283.73
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	188,508,871.51
VEHICULOS	57,566,768.80
EQUIPO DE MONITOREO	162,688,252.58
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	54,688,365.15
OTROS ACTIVOS FIJOS	<u>5,835,132.68</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>1,090,897,844.45</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	(513,257,904.90)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>18,841,345.10</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	<u>(494,416,559.80)</u>

DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	126,379,143.16
MENOS: AMORTIZACIONES	<u>(122,061,942.47)</u>
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>5,245,791.37</u>

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS	<u>5,661,437.28</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1,998,995,421.65</u>

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACU	774,259,174.87
PROVISIONES	15,850,183.42
PASIVOS DIFERIDOS	<u>2,408,902.90</u>
TOTAL PASIVOS	<u>792,518,261.19</u>

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	(23,724,175.30)
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	25,892,681.94
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	<u>(1,669,168.74)</u>
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	<u>499,337.90</u>
PATRIMONIO FDT	1,230,323,759.98
MENOS PROYECTOS FDT	<u>(24,345,937.42)</u>
TOTAL PATRIMONIO FDT	<u>1,205,977,822.56</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,206,477,160.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,998,995,421.65</u>

LIC. JOSE DEL CASTILLO Saviñon
PRESIDENTE

KATRINA NAUT
DIRECTORA EJECUTIVA

