

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 AGOSTO 2021**  
**Valores en RD\$**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	325,736,898.22
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT (ANEXO 2)	225,897,203.76

**TOTA ACTIVOS CORRIENTES**

**551,634,101.98**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,245,987.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,228,400.16
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 6)	29,225,804.46
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 7)	782,391,544.54
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)

**TOTAL**

**1,197,061,447.02**

TERRENOS	114,565,170.00
EDIFICACIONES	525,886,628.83
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 8)	225,122,499.50
VEHICULOS	86,745,737.05
EQUIPO DE MONITOREO	164,993,790.71
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	4,866,057.83
ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB	54,688,365.45
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 9)	18,861,836.89

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

**1,195,730,086.26**

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 10)	(789,284,134.46)
-----------------------------------	------------------

**TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO**

**406,445,951.80**

**DIFERIDOS**

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (ANEXO 11)	149,615,091.27
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 12)	(149,224,567.32)

**TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS**

**1,319,114.63**

**OTROS ACTIVOS**

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 13)	4,450,158.50
--------------------------------	--------------

**TOTAL ACTIVOS NO CIRRIENTES**

**1,609,276,671.95**

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 AGOSTO 2021**  
**Valores en RD\$**

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<u><u>2,160,910,773.93</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 14)	676,170,753.79	
PROVISIONES (ANEXO 15)	47,021,703.46	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>723,192,457.25</u>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	0	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>723,192,457.25</u>
<b>PATRIMONIO INDOTEL</b>		
SUPERAVIT DEL PERIODO	325,234,590.15	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,090,842.12	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(10,635,321.45)	
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>	<u>315,690,110.82</u>	
<b>PATRIMONIO FDT</b>	1,137,460,037.29	
MENOS PROYECTOS FDT	(15,431,831.43)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>	<u>1,122,028,205.86</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>1,437,718,316.68</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>2,160,910,773.93</u></u>

\_\_\_\_\_  
**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
**JULISSA CRUZ**  
Directora Ejecutiva



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones  
Luz Estrella Severino Castillo - DIRECTORA FINANCIERA (11/10/2021 15:04 AST)  
Nelson De Jesus Arroyo Perdomo - PRESIDENTE (11/10/2021 22:54 AST)  
Ada Julissa Cruz Abreu - DIRECTORA EJECUTIVA (12/10/2021 10:24 AST)  
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/YPEK-IBS7-RA89-MPY>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	166,995,607.81
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	6,935,456.52
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	151,530,833.89
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
<b>Total General</b>	<b><u><u>325,736,898.22</u></u></b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CERTIF. 9602215174	13,500,000.00
CERTIF. 9602522383	10,000,000.00
CERTIF. 960-280827-5	28,629,170.00
CERTIF. 960-378663-8	73,768,033.76
CERTIF. 960-391076-4	50,000,000.00
CERTIF. 960-391075-0	50,000,000.00
<b>Total General</b>	<b><u><u>225,897,203.76</u></u></b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAROLYN NINOSKA ORTIZ JIMENEZ	128,770.00
TOMAS A. HERNANDEZ--PRESTACIONES LAB.	1,019,519.76
WELLINGTON ADAMES OTAÑO-PRESTACIONES LAB.	97,698.00
<b>Total General</b>	<b>1,245,987.76</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	1,155,196.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	92,036.62
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,989,200.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
<b>Total General</b>	<b>522,228,400.16</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
	0.00

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	1,262,818.12
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,241,059.32
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	61,863.97
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	2,144,364.17
SEGURO DENTAL	169,681.35
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	5,674,668.36
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	1,750,006.45
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
MAGNA MOTORS, S.A	2,580,000.00
TORO BUSINESS CATALYST SRL	2,183,000.00
CYBERRAM, SRL	18,000.00
ANNA FRANCINA RODRIGUEZ	1,500.00
<b>Total General</b>	<b>29,225,804.46</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	510,831,890.13
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	135,150,475.41
<b>Total General</b>	<b>782,391,544.54</b>

## *INDOTEL*

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

### **MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 8)**

Valores en RD\$

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,349,441.42
EQUIPOS DE COMPUTO	75,088,377.83
ELECTRODOMESTICOS	3,509,745.47
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,313,982.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,817,192.02
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,760.70
<b>Total General</b>	<b>225,122,499.50</b>

## *INDOTEL*

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

### **OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 9)**

Valores en RD\$

<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
OTROS ACTIVOS (BIBLIOTECA)	442,412.59
OBRAS DE ARTE	7,375,414.55
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,044,009.75
<b>Total General</b>	<b>18,861,836.89</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	262,653,541.41
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,414,139.93
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	83,558,001.55
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	139,709,833.91
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	1,988,437.42
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	160,622,872.10
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	54,688,365.45
DEPREC. ACUM. OTROS MOB. EQUIPOS DE OFICINA	5,952.97
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	2,642,989.72
<b>Total General</b>	<b>789,284,134.46</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (ANEXO 11)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
LICENCIAS INFORMATICAS (INDOTEL)	130,752,888.97
LICENCIAS INFORMATICAS (BANCO MUNDIAL)	18,862,202.30
<b>Total General</b>	<b>149,615,091.27</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## AMORTIZACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
AMORTIZ. SOFTWARE, LICENCIAS, PROG. COMPUTADORAS	129,666,657.29
AMORTIZ. SOFTWARE BANCO MUNDIAL	18,862,202.30
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
<b>Total General</b>	<b>149,224,567.32</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 13)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
ALQUILER DE LOCAL	2,414,786.00
OTROS DEPOSITOS	953,440.00
DEPOSITO ALQUILER PARQUEO	1,081,932.50
<b>Total General</b>	<b>4,450,158.50</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 14)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	3,049,921.25
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	58,936.10
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	45,483.95
RETENCION CODIA	10,233.49
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,995,157.00
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	56,862.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,401,977.93
CUENTAS POR PAGAR CONCENTRA	2,204,240.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CARIDELPA, S.A.M.	19,295.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- OEA	839,716.19
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	117,864,556.77
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	32,289,279.00
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	163,219.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	498,994.20
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	188,295.47
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	7,504,525.37
IMPUESTOS (5%)	724,355.50
IMPUESTOS (ITBIS)	191,240.83
RETENCIÓN ISR POR PAGAR-AGENTES DE RETENCIÓN	13,088.27
<b>Total General</b>	<b>676,170,753.79</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2021

## PROVISIONES (ANEXO 15)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
REGALIA PASCUAL	38,109,661.65
FONDO INDEMNIZACION MIGRACION Y DESPEJE (DU)	8,912,041.81
<b>Total General</b>	<b>47,021,703.46</b>