

BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto del 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	859,310,257	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT (ANEXO 2)	<u>733,175,471</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,592,485,728

ACTIVOS CORRIENTES NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,290	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,438,121	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,577	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	51,906,202	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	421,160,076	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	<u>-168,293,867</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		858,622,399

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	236,209,987.72	
VEHICULOS	104,368,200.22	
EQUIPO DE MONITOREO	165,990,599.76	
ACTIVOS CENTRO INDOTEL HUB	3,432,459.84	
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	57,119,420.67	
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)	31,113,264.67	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>1,238,859,152</u>	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	-835,108,809	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		403,750,343

ACTIVOS DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	<u>-695,708</u>	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		232,883

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	4,665,200.00	
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		4,665,200

TOTAL ACTIVOS

2,859,756,552

BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto del 2022
Valores en RD\$

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	587,457,519	
PROVISIONES (ANEXO 13)	<u>51,368,052</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		638,825,571

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	289,820,988	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,116	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	<u>403,553</u>	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		1,094,816,656

PATRIMONIO FDT

MENOS PROYECTOS FDT	1,138,550,879	
	<u>-12,436,554</u>	
TOTAL PATRIMONIO FDT		1,126,114,325

TOTAL PATRIMONIO

		2,220,930,981
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,859,756,552

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ
Directora Ejecutiva



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Ada Julissa Cruz Abreu

Nelson De Jesus Arroyo Perdomo

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/003a59b7-fd0b-464d-91fe-7bd59d373f93>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	702,163,798.91
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	100,885,543.06
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	55,985,914.97
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	859,310,256.94

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/07/2022

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CERTIF. 9602215174	13,500,000.00
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
CERTIF. 960-4162876	2,648,294.37
CERTIF. 960-4355852	100,000,000.00
CERTIF. 960-4355849	100,000,000.00
CERTIF. 960-4355845	100,000,000.00
CERTIF. 960-4355844	100,000,000.00
CERTIF. 960-4438598	13,000,000.00
CERTIF. 960-454989-4	100,000,000.00
CERTIF. 960-49688557	1,629,972.49
Total General	733,175,470.62

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

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
Total General	1,148,289.76

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,934,500.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
Total General	521,015,370.72

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	1,508,231.44
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,087,141.71
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	15,365,397.69
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	7,631,064.14
SEGURO DENTAL	625,716.33
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	1,709,250.00
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA	1,050,000.00
SUJETO 10, SRL	1,038,400.00
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	2,244,580.43
TCO NETWORKING, SRL	158,589.86
CECOMSA, SRL	1,745,766.76
CONSTRUCTORA COPISA, SRL	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	3,690,113.70
ANTICIPOS FINANZAS-SEGUROS	92,039.11
Total General	51,906,201.97

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	211,836,362.52
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	72,914,534.53
Total General	421,160,076.05

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,299,048.75
EQUIPOS DE COMPUTO	85,221,245.34
ELECTRODOMESTICOS	1,976,253.53
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,593,063.60
Total General	236,209,987.72

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	VALOR
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,628,692.54
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,157,975.85
Total General	31,113,264.67

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	288,875,548.21
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,383,139.10
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	94,393,213.35
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	147,954,451.44
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,082,156.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	161,868,741.94
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	835,108,808.94

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	695,707.73

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
ALQUILER DE LOCAL	2,414,786.00
OTROS DEPOSITOS	953,440.00
DEPOSITO ALQUILER PARQUEO	1,081,932.50
PRIMA POR CONTRATO DE FIANZA PRESTACIONES LABORALES	215,041.50
Total General	4,665,200.00

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/08/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	1,477,299.42
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
SUELDOS POR PAGAR	7,425.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,591,381.27
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,587,766.52
RETENCION CODIA	10,693.72
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,940,457.00
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	1,609,070.29
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	121,510.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,474,435.66
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)	38,712,069.54
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	16,134,945.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	82,825.37
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	170,931.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	168,094.28
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	1,545,710.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,313,272.89
IMPUESTOS (5%)	1,063,043.59
IMPUESTOS (27%)	23,836.70
IMPUESTOS (ITBIS)	308,123.56
Total General	587,457,518.81

