

**INDOTEL**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 de Septiembre del 2022**  
**Valores en RD\$**

<b>ACTIVOS</b>		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	1,293,652,915.25	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT (ANEXO 2)	734,697,678.86	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,028,350,594.11</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES NO CORRIENTES</b>		
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,088,545.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	42,502,831.05	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	492,082,945.75	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>919,792,322.38</b>
<b>FIJOS</b>		
TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	245,161,452.94	
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)	31,237,164.67	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,247,934,516.93</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(838,790,626.79)	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO</b>		<b>409,143,890.14</b>
<b>DIFERIDOS</b>		
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>232,882.95</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	4,665,200.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,665,200.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>3,362,184,889.58</b>

**INDOTEL**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 de Septiembre del 2022**  
**Valores en RD\$**

<b>PASIVOS</b>		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	596,300,738.49	
PROVISIONES	54,657,837.72	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>650,958,576.21</b>
<b>PATRIMONIO INDOTEL</b>		
SUPERAVIT DEL PERIODO	781,088,591.37	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,552.58	
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>	<b>1,586,084,259.70</b>	
<b>PATRIMONIO FDT</b>	1,138,550,879.41	
MENOS PROYECTOS FDT	(13,408,825.74)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>	<b>1,125,142,053.67</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,711,226,313.37</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,711,226,313.37</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,362,184,889.58</b>

**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/c52756e8-8644-4c8c-b2c2-54f0d1a1cd68>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	1,141,466,720.98
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	98,648,097.53
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	53,263,096.74
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
<b>Total General</b>	<b><u><u>1,293,652,915.25</u></u></b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### 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. 960-4549894	100,000,000.00
CERTIF. 960-4968557	1,629,972.49
CERTIF. 960-5157073	1,522,208.24
<b>Total General</b>	<b><u><u>734,697,678.86</u></u></b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### 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
<b>Total General</b>	<b><u><u>1,148,289.76</u></u></b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	1,056,375.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,951,300.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
<b>Total General</b>	<b>522,088,545.72</b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	1,206,326.85
SEGUROS DE PROPIEDAD	815,356.29
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	10,473,565.12
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	5,723,298.09
SEGURO DENTAL	469,287.24
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	1,281,937.50
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
SUJETO 10, SRL	1,038,400.00
TCO NETWORKING, SRL	158,589.86
CECOMSA,SRL	1,745,766.76
CONSTRUCTORA COPISA, SRL	1,476,526.01
QUALITAS SSPFTWARE, SRL	3,690,113.70
ANTICIPOS FIANZAS SEGUROS	256,843.52
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	1,683,435.32
<b>Total General</b>	<b>42,502,831.05</b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	207,259,533.91
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	148,414,232.84
<b>Total General</b>	<b>492,082,945.75</b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,393,448.75
EQUIPOS DE COMPUTO	94,078,310.56
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
<b>Total General</b>	<b>245,161,452.94</b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,628,692.54
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,281,875.85
<b>Total General</b>	<b>31,237,164.67</b>

## INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

### DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	291,066,786.83
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,719,004.95
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	94,766,113.36
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	148,654,661.62
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,084,737.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	161,947,763.88
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
<b>Total General</b>	<b>838,790,626.79</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

## AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
<b>Total General</b>	<b>695,707.73</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

## 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
<b>Total General</b>	<b>4,665,200.00</b>

# INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 30/09/2022

## CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	18,122,806.90
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	58,936.10
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	44,510.88
RETENCION CODIA	10,825.46
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,940,457.00
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	30,190.27
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
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	14,200,773.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	166,904.43
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	38,291,273.94
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	53,830.40
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	720,514.86
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,729,238.47
IMPUESTOS (5%)	918,018.88
IMPUESTOS (27%)	23,836.70
IMPUESTOS (ITBIS)	399,558.34
<b>Total General</b>	<b>596,300,738.49</b>