

BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre del 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	2,129,471,512.13	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	734,697,678.86	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,864,169,190.99

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,548,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,313,145.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	26,080,315.81	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	484,959,509.81	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,760,040,162.19

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	246,462,854.52	
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)	32,483,948.57	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,250,482,702.41	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(846,188,127.54)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		404,294,574.87

ACTIVOS DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		232,882.95

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	4,922,043.52	
TOTAL DE ACTIVOS		4,169,489,663.53

BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre del 2022
Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	588,510,208.43	
PROVISIONES	68,121,860.35	
TOTAL PASIVOS		<u>656,632,068.78</u>

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	1,590,787,235.39	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,552.58	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		<u>2,395,782,903.72</u>

PATRIMONIO FDT

PATRIMONIO FDT	1,138,550,879.41	
MENOS PROYECTOS FDT	(21,476,188.38)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		<u>1,117,074,691.03</u>

TOTAL PATRIMONIO

3,512,857,594.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,169,489,663.53

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ
DIRECTORA EJECUTIVA



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Nelson De Jesus Arroyo Perdomo
Ada Julissa Cruz Abreu

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/f95835e9-1e8f-477a-b2ab-c5c7666e1c82>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CAJA CHICA	225,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	1,982,356,048.44
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	94,636,801.43
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	52,103,662.26
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	2,129,421,512.13

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CERTIF. 960-221517-4	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. 960-416287-6	2,648,294.37
CERTIF. 960-435585-2	100,000,000.00
CERTIF. 960-435584-9	100,000,000.00
CERTIF. 960-435584-5	100,000,000.00
CERTIF. 960-435584-4	100,000,000.00
CERTIF. 960-443859-8	13,000,000.00
CERTIF. 960-454989-4	100,000,000.00
CERTIF. 960-496855-7	1,629,972.49
CERTIF. 960-515707-3	1,522,208.24
Total General	734,697,678.86

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

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
JORGE LUIS FRIAS ROMERO	400,000.00
Total General	1,548,289.76

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	258,375.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,973,900.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>18,991,966.79</u>
Total General	<u>521,313,145.72</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	602,517.67
SEGUROS DE PROPIEDAD	271,785.45
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	689,899.98
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	1,907,765.99
SEGURO DENTAL	156,429.06
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	427,312.50
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
RAAS SOLAR SRL	643,736.70
SUJETO 10, SRL	1,038,400.00
TCO NETWORKING, SRL	158,589.86
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	3,690,113.70
AGREGADOS BANI DACE SRL	561,428.31
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	414,622.57
LABFORAPPS SRL	284,200.00
BONANZA DOMINICANA S.A.S	120,733.54
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	312,027.20
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	279,697.38
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	<u>561,145.10</u>
Total General	<u>26,080,315.81</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	200,680,108.08
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	<u>147,870,222.73</u>
Total General	<u>484,959,509.81</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/11/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,582,180.75
EQUIPOS DE COMPUTO	94,090,311.16
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
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,668.98
Total General	246,462,854.52

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/11/2022

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,875,476.44
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,281,875.85
Total General	32,483,948.57

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/11/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	295,449,264.07
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,459,079.94
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	95,511,913.38
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	150,056,792.77
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,089,899.99
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,069,618.73
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	846,188,127.54

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/11/2022

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	695,707.73

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

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	471,885.02
Total General	4,922,043.52

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30/11/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	11,965,522.68
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
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	195,973.85
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	12,709,386.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	323,368.31
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	38,400,094.94
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	80,653.37
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	695,916.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,378,253.10
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	749,620.81
ITBIS (27%)	369.23
ITBIS (18%)	337,067.57
Total General	588,510,208.43

