

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	1,422,561,670.34
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	<u>734,697,678.86</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>2,157,259,349.20</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,525,845.72
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	33,242,296.32
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	414,868,465.68
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	<u>(168,293,866.56)</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>2,990,013,956.78</u>
ACTIVOS FIJOS	
TERRENOS	114,738,590.00
EDIFICACIONES	525,886,628.83
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	246,293,544.94
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
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,249,066,608.93
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	<u>(842,493,334.03)</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	<u>406,573,274.90</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	<u>(695,707.73)</u>
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>232,882.95</u>
OTROS ACTIVOS	
DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	<u>4,922,043.52</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>3,401,742,158.15</u>

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	593,272,331.87	
PROVISIONES	59,735,494.04	
TOTAL PASIVOS		<u>653,007,825.91</u>
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804.592.115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,552.58	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		<u>1,625,950,968.47</u>
PATRIMONIO FDT	1,138,550,879.41	
MENOS PROYECTOS FDT	(15,767,515.64)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		<u>1,122,783,363.77</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>2,748,733,832.24</u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3,401,742,158.15</u>

 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/94b4766c-07b9-4109-9a54-5ff8f67104e0>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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

Cuenta	Valor
CAJA CHICA	225,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	1,273,772,778.37
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	96,449,748.89
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	52,014,143.08
FONDOS ESPECIALES 397	<u>100,000.00</u>
Total General	1,422,561,670.34

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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	<u>1,522,208.24</u>
Total General	734,697,678.86

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	468,375.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,976,600.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>18,991,966.79</u>
Total General	521,525,845.72

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	904,422.26
SEGUROS DE PROPIEDAD	543,570.87
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	5,581,732.55
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	3,815,532.04
SEGURO DENTAL	312,858.15
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	854,625.00
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
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
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	<u>1,122,290.21</u>
Total General	33,242,296.32

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	205,224,341.54
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	<u>73,234,945.14</u>
Total General	414,868,465.68

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/10/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,525,540.75
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
Total General	246,293,544.94

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/10/2022

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
Total General	31,237,164.67

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/10/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	293,258,025.45
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,075,763.19
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	95,139,013.37
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	149,354,871.80
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,087,318.74
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,026,782.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	842,493,334.03

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/10/2022

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
Al 31/10/2022

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
Al 31/10/2022

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

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	5,050,690.72
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,572,294.32
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,567,792.50
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR	3,743,847.14
APORTE PATRONAL SFS POR PAGAR	3,552,653.79
APORTE PATRONAL RIESGOS LABORALES POR PAGAR	422,081.23
RETENCION CODIA	10,825.46
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,940,457.00
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	30,190.27
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	131,583.15
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)	844,163.06
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	12,136,753.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	246,123.25
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	38,234,393.94
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	81,394.85
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	713,345.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,290,986.64
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	1,475,396.68
ITBIS (27%)	280,475.70
ITBIS (18%)	357,821.31
Total General	593,272,331.87

