

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2022

Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	692,439,796.68	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,234,697,678.86	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,927,137,475.54</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,099,545.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,430,765.99	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	76,114,031.64	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	814,873,328.90	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,250,372,095.45</b>

**ACTIVOS FIJOS**

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	247,107,864.71	
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)	32,566,548.57	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,251,210,312.60</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(849,823,401.06)	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO</b>		<b>401,386,911.54</b>

**ACTIVOS DIFERIDOS**

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>232,882.95</b>

**OTROS ACTIVOS**

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,002,407.82	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,002,407.82</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>3,586,131,773.30</b>

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

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	597,531,790.11	
PROVISIONES	13,706,445.25	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>611,238,235.36</b>

**PATRIMONIO INDOTEL**

SUPERAVIT DEL PERIODO	1,091,463,407.05	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(29,960,024.08)	
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>	<b>1,866,095,498.72</b>	

PATRIMONIO FDT	1,138,550,879.41	
MENOS PROYECTOS FDT	(29,752,840.19)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>	<b>1,108,798,039.22</b>	

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,974,893,537.94</b>
-------------------------	--	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,586,131,773.30</b>
----------------------------------	--	-------------------------

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/8e8e90f6-9b1a-47c9-aa75-63aa9b878ce9>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Al 31/12/2022  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)**  
 Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CAJA CHICA-IMPREVISTOS VIATICOS	50,000.00
CAJA CHICA -CENTRO INDOTEL	25,000.00
CAJA CHICA- GENERAL INDOTEL	200,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	566,493,955.60
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	90,029,918.52
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	<u>35,640,922.56</u>
<b>Total General</b>	<b>692,439,796.68</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Al 31/12/2022  
**INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)**  
 Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
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
CERTIF. 960-543923-9	<u>500,000,000.00</u>
<b>Total General</b>	<b>1,234,697,678.86</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Al 31/12/2022  
**PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)**  
 Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CAROLYN NINOSKA ORTIZ JIMENEZ	128,770.00
TOMAS A. HERNANDEZ--PRESTACIONES LAB.	<u>1,019,519.76</u>
<b>Total General</b>	<b>1,148,289.76</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	70,875.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,947,800.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>18,991,966.79</u>
<b>Total General</b>	<b>521,099,545.72</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	300,613.08
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	54,224,542.88
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
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	246,149.16
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	312,027.20
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	279,697.38
<b>Total General</b>	<b>76,114,031.64</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	530,593,927.17
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	<u>147,870,222.73</u>
<b>Total General</b>	<b>814,873,328.90</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,605,943.83
EQUIPOS DE COMPUTO	94,711,558.27
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
<b>Total General</b>	<b>247,107,864.71</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,958,076.44
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,281,875.85
<b>Total General</b>	<b>32,566,548.57</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 31/12/2022  
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)  
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	297,599,577.56
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,819,354.71
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	95,884,811.39
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	150,775,349.85
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,092,481.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,100,267.65
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>849,823,401.06</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/12/2022

**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>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/12/2022

**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
CONSTRUCCION OBRA EDIFICIO ADM EN PROCESO	2,080,364.30
<b>Total General</b>	<b>7,002,407.82</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/12/2022

**CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)**

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	21,829,956.82
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
SUELDOS POR PAGAR	48,875.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,525,848.48
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,536,511.71
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR	3,774,746.38
APORTE PATRONAL SFS POR PAGAR	3,583,509.52
APORTE PATRONAL RIESGOS LABORALES POR PAGAR	426,350.61
RETENCION CODIA	10,825.46
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	30,190.27
DESCUENTOS COOPETEL POR PAGAR	1,282,255.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,529,717.83
CUENTAS POR PAGAR CONCENTRA	2,204,240.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CARIDELPA, S.A.M.	19,295.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- OEÁ	839,716.19
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	34,517,328.11
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	400,647.47
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	232,305.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	173,819.43
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	1,137,783.89
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,378,494.06
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	3,859,454.69
ITBIS (27%)	1,877,610.46
ITBIS (18%)	313,131.21
<b>Total General</b>	<b>597,531,790.11</b>