

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	925,099,918.78	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,233,067,706.37	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,158,167,625.15

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,054,920.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,430,765.99	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	100,673,621.34	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	735,233,111.57	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,195,246,842.82

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	258,749,261.95	
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	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,262,851,709.84	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(853,660,563.64)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		409,191,146.20

ACTIVOS DIFERIDOS

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

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,002,407.82	
TOTAL OTROS ACTIVOS		7,002,407.82

TOTAL DE ACTIVOS		3,769,840,904.94
-------------------------	--	-------------------------

BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del 2023
 Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	687,099,509.27	
PROVISIONES	14,127,693.45	
TOTAL PASIVOS		701,227,202.72

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	94,820,895.18	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(29,960,024.08)	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	1,126,571,437.96	

PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16	
MENOS PROYECTOS FDT	(1,100,730.90)	
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,942,042,264.26	

TOTAL PATRIMONIO		3,068,613,702.22
-------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,769,840,904.94
----------------------------------	--	-------------------------

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU
 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/da73568b-b0fd-4bb6-a360-46ed7d62f4cb>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
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)	745,401,727.99
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	82,729,801.42
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	<u>96,693,389.37</u>
Total General	<u><u>925,099,918.78</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

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. 960-515707-3	1,522,208.24
CERTIF. 960-543923-9	<u>500,000,000.00</u>
Total General	<u><u>1,233,067,706.37</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	26,250.00
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>
Total General	<u><u>521,054,920.72</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	257,668.35
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	57,738,610.16
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	20,191,075.33
SEGURO DENTAL	137,794.96
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
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	314,390.28
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	312,027.20
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	279,697.38
MALLA AGENCY SRL	460,200.00
AVANSI SRL	354,840.00
SUNPLACE DOMINICANA SRL	<u>34,905.60</u>
Total General	<u><u>100,673,621.34</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	524,985,418.51
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	<u>73,838,514.06</u>
Total General	<u><u>735,233,111.57</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/01/2023

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

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,605,943.83
EQUIPOS DE COMPUTO	106,352,955.51
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	<u>258,749,261.95</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/01/2023

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
Total General	<u>32,566,548.57</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/01/2023

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	299,748,738.85
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,169,257.84
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,151,180.14
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	151,813,849.09
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,095,062.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,130,916.57
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	<u>853,660,563.64</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	<u>695,707.73</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

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 en proceso	2,080,364.30
Total General	<u>7,002,407.82</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/01/2023

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	56,800,730.34
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
SUELDOS POR PAGAR	48,875.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,519,488.51
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,530,253.11
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR	3,758,409.15
APORTE PATRONAL SFS POR PAGAR	3,569,425.38
APORTE PATRONAL RIESGOS LABORALES POR PAGAR	427,742.66
RETENCION CODIA	10,825.46
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	30,190.27
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- OEA	839,716.19
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	67,730,296.40
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	27,575,099.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	400,647.47
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	389,969.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	280,754.95
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	703,827.28
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,289,772.18
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	750,784.36
ITBIS (27%)	450,807.89
ITBIS (18%)	239,465.08
Total General	<u>687,099,509.27</u>