

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo del 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	935,631,970.56	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,230,419,412.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,166,051,382.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,173,420.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,430,765.99	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	95,292,330.22	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	792,608,186.47	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,247,359,126.60

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	259,112,985.96	
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)	35,580,270.94	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,266,229,156.22	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(861,344,371.53)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,137,777.22	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		406,022,561.91

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

3,826,668,361.84

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2023
Valores en RD\$

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	576,834,503.84	
PROVISIONES	30,972,433.25	
TOTAL PASIVOS		607,806,937.09
PATRIMONIO INDOTEL		
SUPERAVIT DEL PERIODO	245,968,271.67	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,960,369.72)	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	1,281,718,468.81	
PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16	
MENOS PROYECTOS FDT	(6,000,039.22)	
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,937,142,955.94	
TOTAL PATRIMONIO		3,218,861,424.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,826,668,361.84

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

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/e6f33da8-6f0f-4ac3-95a7-150c2aebde3f>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

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)	587,209,167.58
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	304,017,695.52
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	44,130,107.46
Total General	935,631,970.56

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

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. 960-435585-2	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	500,000,000.00
Total General	1,230,419,412.00

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	99,750.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,947,800.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,036,966.79
Total General	521,173,420.72

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	1,800,992.22
SEGUROS DE PROPIEDAD	2,778,485.07
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	46,344,407.60
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	16,519,970.73

SEGURO DENTAL	112,741.34
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
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	509,373.31
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	281,646.16
LABFORAPPS SRL	852,600.00
BONANZA DOMINICANA S.A.S	342,821.41
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	312,027.20
MALLA AGENCY SRL	460,200.00
AVANSI SRL	354,840.00
SUNPLACE DOMINICANA SRL	34,905.60
IP EXPERT IPX SRL	2,714,853.25
XBYTE SRL	330,418.41
BAROLI TECHNOLOGIES SRL	781,733.48
HEICES CONSULTING, SRL	178,033.68
SINERGIT, S.A	714,104.44
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	959,751.82
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	220,000.00
Total General	95,292,330.22



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	580,571,548.49
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	75,627,458.98
Total General	792,608,186.47

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,709,381.45
EQUIPOS DE COMPUTO	106,421,240.41
ELECTRODOMESTICOS	2,098,321.97
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,662,996.65
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,668.98
Total General	259,112,985.96

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,971,798.81
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,281,875.85
Total General	35,580,270.94

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
---------------	--------------

DEPREC. ACUM. EDIFICIO	304,066,870.69
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,853,325.35
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,683,917.64
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	153,897,790.68
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,100,224.99
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,190,683.52
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	861,344,371.53



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

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 31/03/2023

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	7,002,407.82



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/03/2023

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	3,355,361.30
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCION CODIA	10,825.46
CUENTAS POR PAGAR BANCO DE RESERVAS	301.99
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	4,722,915.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,729,081.53
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
COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	31,683,958.61
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	11,319,531.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	616,790.35
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	212,922.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	124,630.43
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	712,783.89
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,330,840.13
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	1,344,087.70
ITBIS (27%)	610,440.21
ITBIS (18%)	463,160.68
RETENCIÓN ISR POR PAGAR-BONO VACACIONAL	284,505.10
RETENCIÓN ISR POR PAGAR-HORAS EXTRAS	249,939.64
Total General	576,834,503.84

