

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Abril del 2023

Valores en RD\$

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	940,708,153.30	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,230,419,412.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,171,127,565.30</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,198,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,252,170.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,430,765.99	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	91,479,997.13	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	862,747,480.65	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,313,814,837.69</b>

#### ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	259,295,188.30	
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)	38,904,838.34	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,269,735,925.96</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(865,263,777.93)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,956,141.83	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO</b>		<b>407,428,289.86</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 DE ACTIVOS</b>		<b>3,899,605,983.62</b>

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de Abril del 2023

Valores en RD\$

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	588,495,976.04
PROVISIONES	35,287,686.48
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>623,783,662.52</b>

**PATRIMONIO INDOTEL**

SUPERAVIT DEL PERIODO	304,085,148.92
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,730,269.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>	<b>1,340,065,446.06</b>

**PATRIMONIO FDT**

PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16
MENOS PROYECTOS FDT	(7,386,120.12)
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>	<b>1,935,756,875.04</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

**3,275,822,321.10**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**3,899,605,983.62**

**NELSON ARROYO**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO

**JULISSA CRUZ ABREU**  
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/466e9ae5-5dd9-479c-8071-57b4f75c7f79>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**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)	591,236,194.27
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	301,466,947.49
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	47,730,011.54
<b>Total General</b>	<b>940,708,153.30</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**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. 960-435585-2	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
<b>Total General</b>	<b>1,230,419,412.00</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
DOLORES ECHAVARRIA R.	50,000.00
CAROLYN NINOSKA ORTIZ JIMENEZ	128,770.00
TOMAS A. HERNANDEZ--PRESTACIONES LAB.	1,019,519.76
<b>Total General</b>	<b>1,198,289.76</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	178,500.00
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
<b>Total General</b>	<b>521,252,170.72</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
SEGURO DE VEHICULOS	1,504,768.50
SEGUROS DE PROPIEDAD	2,469,764.50
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	40,647,306.32
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	14,684,418.43
SEGURO DENTAL	100,214.53
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	388,111.75
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	312,027.20
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	186,920.74
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
SINERGIT, S.A	714,104.44
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	959,751.82
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	220,000.00
PUNTOMAC S.R.L	47,099.19
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	4,985,743.84
HOTELERA BÁVARO, S.A	32,504.64
<b>Total General</b>	<b>91,479,997.13</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	576,337,246.98
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	150,001,054.67
<b>Total General</b>	<b>862,747,480.65</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,709,381.45
EQUIPOS DE COMPUTO	106,421,240.41
ELECTRODOMESTICOS	2,280,524.31
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
<b>Total General</b>	<b>259,295,188.30</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,296,366.21
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,281,875.85
<b>Total General</b>	<b>38,904,838.34</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	306,225,936.61
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,202,492.06
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,950,286.39
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	154,941,971.69
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,102,806.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	162,288,726.28
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>865,263,777.93</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

**AMORTIZACIONES (ANEXO 10)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
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 30/04/2023

**DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Total General</b>	<b>7,002,407.82</b>



**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/04/2023

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
PROVEEDORES LOCALES	3,563,525.39
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,521,986.84
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,533,377.66
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR	3,749,807.28
APORTE PATRONAL SFS POR PAGAR	3,620,410.83
APORTE PATRONAL RIESGOS LABORALES POR PAGAR	462,057.79
RETENCION CODIA	11,134.08
CUENTAS POR PAGAR BANCO DE RESERVAS	301.99
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	3,262,721.60
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	134,083.25
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
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	32,922,596.54
ALTICE DOMINICAN REP. (TRICOM)-911	13,726,442.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	682,101.91
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	179,145.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	119,322.21
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	777,834.57
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	7,552,083.30
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	1,104,263.90
ITBIS (27%)	5,394.60
ITBIS (18%)	775,875.82
<b>Total General</b>	<b>588,495,976.04</b>