

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	745,319,029.42	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,230,419,412.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,975,738,441.42

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,203,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,808,570.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	6,045,520.24	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	52,575,049.21	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	841,079,432.18	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,254,417,995.55

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	266,168,759.63	
VEHICULOS	114,963,400.22	
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)	40,262,537.88	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,288,562,396.83

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(883,293,298.50)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,487,852.84	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		408,756,951.17

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 DE ACTIVOS		3,646,148,678.91

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del 2023

Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	578,237,826.54	
PROVISIONES	52,277,813.42	
TOTAL PASIVOS		630,515,639.96

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	54,905,815.15	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,730,269.72)	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		1,090,886,112.29

PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16	
MENOS PROYECTOS FDT	(18,396,068.50)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		1,924,746,926.66

TOTAL PATRIMONIO		3,015,633,038.95
-------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,646,148,678.91
----------------------------------	--	-------------------------

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/c42c5c5d-130f-4667-8334-55d199ef2337>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

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 ADM (240-005122-9)	405,372,137.69
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	295,712,270.11
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	43,959,621.62
Total General	745,319,029.42

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

	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 31/08/2023

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

	Valor
CAROLYN NINOSKA ORTIZ JIMENEZ	128,770.00
TOMAS A. HERNANDEZ--PRESTACIONES LAB.	1,019,519.76
KYSAIDYS MERCEDES JIMENEZ ROJAS	55,000.00
Total General	1,203,289.76

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	729,200.00
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	521,808,570.72

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	1,081,452.51
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,234,882.22
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	17,858,901.20
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	7,342,209.23
SEGURO DENTAL	50,107.29
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	1,557,600.00
CECOMSA S.R.L	1,555,654.46
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	3,690,113.70
AGREGADOS BANI DACE SRL	112,783.07
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	162,886.35
LABFORAPPS SRL	852,600.00
BONANZA DOMINICANA S.A.S	615,039.78
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	0.20
MALLA AGENCY SRL	460,200.00
AVANSI SRL	354,840.00
XBYTE SRL	330,418.41
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	959,751.82
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	220,000.00
HOTELERA BÁVARO, S.A	32,504.64
ENFOQUE DIGITAL SRL	13,399.99
CONSTRUCTORA MOIJOSHEMIA SRL	127,433.54
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	2,360.00
Total General	52,575,049.21

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	629,454,694.58
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	75,215,558.60
Total General	841,079,432.18



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,729,234.83
EQUIPOS DE COMPUTO	113,005,418.64
ELECTRODOMESTICOS	2,280,524.31
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,932,536.37
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,668.98
Total General	266,168,759.63



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,296,366.21
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
Total General	40,262,537.88

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	314,862,200.29
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,827,557.55
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	98,677,961.38
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	159,102,012.55
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,113,131.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	163,158,876.83
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	883,293,298.50

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/08/2023

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

	Valor
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	695,707.73

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)
Valores en RD\$

	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 31/08/2023

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

	Valor
PROVEEDORES LOCALES	5,427,225.91
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,522,374.80
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,555,503.72
RETENCION CODIA	11,579.40
CUENTAS POR PAGAR BANCO DE RESERVAS	301.99
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - TRANS UNION	1,085.33
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	32,431.86
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	130,928.35
DESCUENTOS COOPETEL POR PAGAR	1,276,031.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,865,569.17
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
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - LOYOLA	11,000.00
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	32,106,466.01
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	10,882,909.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	948,119.95
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	157,872.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	93,683.40

CUENTAS POR PAGAR CHEQUES CANCELADOS	30,000.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	599,403.89
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,203,771.81
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	972,815.98
RETENCIÓN ISR 27%	53,824.10
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	51,132.82
RETENCION DEL ITBIS18/30%	241,367.84
Total General	578,237,826.54