

**BALANCE GENERAL**  
Al 30 de Septiembre del 2023  
Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	1,302,299,075.81	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,230,419,412.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,532,718,487.81</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,079,520.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,471,465.92	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	44,647,961.15	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	840,607,102.18	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1,245,660,473.17</b>

**ACTIVOS FIJOS**

TERRENOS	116,030,900.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	266,361,259.63	
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)	40,309,337.88	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>1,290,094,006.83</b>

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(887,984,610.94)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,487,852.84	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO</b>		<b>405,597,248.73</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>4,191,211,500.48</b>

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de Septiembre del 2023  
Valores en RD\$

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	574,774,438.10	
PROVISIONES	61,286,544.51	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>636,060,982.61</b>

**PATRIMONIO INDOTEL**

SUPERAVIT DEL PERIODO	595,092,373.97	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,729,753.72)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>		<b>1,632,365,497.11</b>

PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16	
MENOS PROYECTOS FDT	(20,357,974.40)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>		<b>1,922,785,020.76</b>

**TOTAL PATRIMONIO** **3,555,150,517.87**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **4,191,211,500.48**

**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/10f68e5a-9a2d-46f8-b745-7039e4434102>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**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	150,000.00
BANCO DE RESERVAS ADM (240-005122-9)	963,133,937.59
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	294,517,642.52
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	44,422,495.70
<b>Total General</b>	<b>1,302,299,075.81</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**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 30/09/2023

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
<b>Total General</b>	<b>1,148,289.76</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	984,950.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,947,800.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,052,166.79
<b>Total General</b>	<b>522,079,520.72</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
SEGURO DE VEHICULOS	730,892.98
SEGUROS DE PROPIEDAD	926,161.65
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	12,161,799.92
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	5,506,656.93
SEGURO DENTAL	37,580.48
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
LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	267,814.94
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
BONANZA DOMINICANA S.A.S	708,391.86
GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	0.20
MALLA AGENCY SRL	1,380,600.00
AVANSI SRL	354,840.00
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
IQTEK SOLUTIONS S.R.L	178,823.82
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	2,360.00
<b>Total General</b>	<b>44,647,961.15</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	626,683,276.80
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	77,514,646.38
<b>Total General</b>	<b>840,607,102.18</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,729,234.83
EQUIPOS DE COMPUTO	113,197,918.64
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
<b>Total General</b>	<b>266,361,259.63</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**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	29,343,166.21
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
<b>Total General</b>	<b>40,309,337.88</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	317,021,266.21
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,587,109.52
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	99,165,063.46
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	160,140,232.70
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,115,712.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	163,403,667.90
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>887,984,610.94</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**AMORTIZACIONES (ANEXO 10)**

Valores en RD\$

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

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30/09/2023

**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 30/09/2023

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
PROVEEDORES LOCALES	5,822,899.11
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
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
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
COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	32,824,935.59
ALTICE DOMINICAN REP. (TRICOM)-911	10,571,542.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,013,281.35
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	217,283.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	89,946.15
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	691,853.89
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,249,394.42
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	706,251.08
RETENCIÓN ISR 27%	293,198.63
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	180,192.82
RETENCIONITBIS 18/30%	140,264.36
<b>Total General</b>	<b>574,774,438.10</b>













