

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1) | 1,961,048,564.81 | |
| INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2) | 1,432,885,959.02 | |
| PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3) | 1,148,289.76 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4) | 521,173,370.72 | |
| INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA | 8,035,170.35 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5) | 32,032,543.32 | |
| CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6) | 854,887,234.21 | |
| PROVISION CUENTAS POR COBRAR | (168,293,866.56) | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 4,642,917,265.63 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 928,590.68 | |
| TOTAL ACTIVOS NOCORRIENTES | | |

ACTIVOS FIJOS

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| TERRENOS | 116,030,900.00 | |
| EDIFICACIONES | 525,886,628.83 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7) | 266,421,899.63 | |
| VEHICULOS | 146,889,051.80 | |
| 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) | 41,770,905.97 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 1,323,541,866.50 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9) | (898,515,620.15) | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,487,852.84 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO | | 428,514,099.19 |

ACTIVOS DIFERIDOS

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10) | (695,707.73) | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | | (695,707.73) |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11) | 7,336,213.95 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 5,079,000,461.72 |

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| PASIVOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12) | 609,108,324.22 | |
| PROVISIONES | 78,383,145.02 | |
| TOTAL PASIVOS | | 687,491,469.24 |
| PATRIMONIO INDOTEL | | |
| SUPERAVIT DEL PERIODO | 1,438,214,825.24 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO NETO | 1,061,710,566.86 | |
| AJUSTES AÑOS ANTERIORES | (25,729,753.92) | |
| PATRIMONIO DONADO | 1,292,310.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO INDOTEL | | 2,475,487,948.18 |
| PATRIMONIO FDT | | |
| PATRIMONIO FDT | 1,943,142,995.16 | |
| MENOS PROYECTOS FDT | (27,121,950.86) | |
| TOTAL PATRIMONIO FDT | | 1,916,021,044.30 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 4,391,508,992.48 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5,079,000,461.72 |

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONCEJO

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/fb882c5c-61d1-41d6-8ed6-36c03a0151a3>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

| | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|
| CAJA CHICA-IMPREVISTOS VIATICOS | 25,000.00 |
| CAJA CHICA -CENTRO INDOTEL | 25,000.00 |
| CAJA CHICA- GENERAL INDOTEL | 150,000.00 |
| BANCO DE RESERVAS ADM (240-005122-9) | 1,635,836,983.20 |
| BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3) | 285,127,760.34 |
| BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0) | 39,883,821.27 |
| Total General | 1,961,048,564.81 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

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 |
| CERTIF. 960-639488-7 | 2,466,547.02 |
| CERTIF. 960-647246-0 | 100,000,000.00 |
| CERTIF. 960-647247-6 | 100,000,000.00 |
| Total General | 1,432,885,959.02 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

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 |
| Total General | 1,148,289.76 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

| | Valor |
|---|-----------------------|
| CUENTA POR COBRAR FDT | 5,700.00 |
| CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL | 94,000.00 |
| 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 | 521,173,370.72 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

| | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|
| SEGURO DE VEHICULOS | 130,601.68 |
| SEGUROS DE PROPIEDAD | 308,720.51 |
| SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL | 767,597.36 |
| SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN. | 1,835,552.33 |
| SEGURO DENTAL | 12,526.86 |
| 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 | 7,390,236.75 |
| AGREGADOS BANI DACE SRL | 112,783.07 |
| CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL | 162,886.35 |
| BONANZA DOMINICANA S.A.S | 722,783.16 |
| MALLA AGENCY SRL | 1,805,400.00 |
| 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 |
| OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS | 2,360.00 |
| Total General | 32,032,543.32 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

| | Valor |
|--------------------------------------|-----------------------|
| CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION | 564,812,371.37 |
| CUENTA POR COBRAR DGII | 136,629,030.65 |
| CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL | 153,445,832.19 |
| Total General | 854,887,234.21 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

| | Valor |
|--|-----------------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 60,729,234.83 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 113,197,918.64 |
| ELECTRODOMESTICOS | 2,341,164.31 |
| 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 | 266,421,899.63 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

| | Valor |
|--|----------------------|
| OBRAS DE ARTE | 7,326,596.28 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 30,804,734.30 |
| EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,639,575.39 |
| Total General | 41,770,905.97 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

| | Valor |
|---|-----------------------|
| DEPREC. ACUM. EDIFICIO | 321,339,398.05 |
| DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 87,175,340.98 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,218,525.43 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS | 162,216,673.00 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS) | 2,120,874.99 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO) | 163,893,249.04 |
| DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL | 57,119,317.82 |
| DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL | 3,432,240.84 |
| Total General | 898,515,620.15 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

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 | 805,691.15 |
| CONSTRUCCION EN PROCESO | 2,080,364.30 |
| Total General | 7,336,213.95 |

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/11/2023

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

| Cuenta | Valor |
|---|-----------------------|
| PROVEEDORES LOCALES | 43,085,364.44 |
| 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 | 8,671,341.37 |
| 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) | 29,205,609.39 |
| ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911 | 9,605,784.52 |
| RETENCIONES CARGOS BANCARIOS | 1,139,435.91 |
| TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1) | 201,035.00 |
| CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911 | 92,405.62 |
| RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR | 629,603.89 |
| RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS | 8,335,252.35 |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%) | 700,423.67 |
| RETENCIÓN ISR 27% | 2,018,474.60 |
| RETENCIÓN ITBIS 18/100% | 94,872.82 |
| RETENCION ITBIS 18/30 | 220,894.11 |
| Total General | 609,108,324.22 |