

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	959,022,339.01	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,432,918,955.94	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,215,242.71	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	7,409,572.37	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	98,356,610.92	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	852,662,503.59	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,704,439,647.74

ACTIVOS NO CORRIENTES

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
-----------------------------------	-------------------	--

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	116,030,900.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	268,542,855.23	
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)	42,987,780.97	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,326,879,697.10

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(903,963,668.23)	
----------------------------------	------------------	--

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,487,852.84	
---------------------------	--------------	--

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		426,403,881.71
---------------------------------	--	-----------------------

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		4,138,412,626.35
-------------------------	--	-------------------------

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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	598,289,525.09	
PROVISIONES	26,228,681.86	
TOTAL PASIVOS		624,518,206.95

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	571,289,027.23	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,061,710,566.86	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,729,753.92)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		1,608,562,150.17

PATRIMONIO FDT	1,943,142,995.16	
MENOS PROYECTOS FDT	(37,810,725.93)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		1,905,332,269.23

TOTAL PATRIMONIO		3,513,894,419.40
-------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,138,412,626.35
----------------------------------	--	-------------------------

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/6c6e58ba-2858-489d-a96f-8e9cef06f49c>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

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)	646,653,879.91
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	273,438,775.97
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	38,729,683.13
Total General	959,022,339.01

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

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	2,499,543.94
CERTIF. 960-647246-0	100,000,000.00
CERTIF. 960-647247-6	100,000,000.00
Total General	1,432,918,955.94

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

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 31/12/2023

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	94,500.00
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
CUENTAS POR COBRAR -BONANZA	7,571.99
CUENTAS POR COBRAR -SUBCIDIOS	33,800.00
Total General	521,215,242.71

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

ESTADOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	459,571.39
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	61,742,106.41
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
RAAS SOLAR SRL	2,116,800.00
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
MALLA AGENCY SRL	1,805,400.00
AVANSI SRL	354,840.00
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	220,000.00
HOTELERA BÁVARO, S.A	32,504.64
ENFOQUE DIGITAL SRL	13,399.99
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	6,872,917.06
Total General	98,356,610.92

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

ESTADOS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	562,807,492.40
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	153,445,832.19
Total General	852,662,503.59

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AI 31/12/2023
 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)
 Valores en RD\$

	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,850,190.43
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	268,542,855.23



S A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AI 31/12/2023
 OS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)
 Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,021,609.30
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
Total General	42,987,780.97



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AI 31/12/2023
 DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)
 Valores en RD\$

	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	323,498,463.97
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,034,346.74
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	102,361,933.74
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	163,254,654.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,123,456.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	164,139,254.39
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	903,963,668.23

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

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 31/12/2023

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

S A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/12/2023

PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

	Valor
PROVEEDORES LOCALES	40,302,808.69
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,554,284.51
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,589,227.57
RETENCION CODIA	11,579.40
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	133,339.92
DESCUENTOS COOPETEL POR PAGAR	1,286,616.62
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
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- BONANZA DOMINICANA	1,878.17
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	27,841,905.76
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	9,934,290.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,198,393.16
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	130,296.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	104,125.64
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	170,180.00
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	121,248.00
RETENCION ITBIS18/30	142,065.14
Total General	598,289,525.09