

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Enero del 2024

Valores en RD\$

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	961,339,172.34	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,432,935,619.56	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,194,592.71	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	6,519,805.04	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	141,750,809.53	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	850,809,064.81	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,747,403,487.19</b>

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

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

#### TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

#### ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	116,030,900.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	268,741,980.23	
VEHICULOS	139,483,948.96	
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	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>1,319,673,719.26</b>

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(902,006,107.98)	
----------------------------------	------------------	--

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,959,769.47	
---------------------------	--------------	--

#### TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO

#### ACTIVOS DIFERIDOS

MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
----------------------------------	--------------	--

#### TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

#### OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,336,213.95	
--------------------------------	--------------	--

#### TOTAL DE ACTIVOS

**4,176,599,964.84**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Enero del 2024

Valores en RD\$

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	581,147,745.47	
PROVISIONES	34,181,440.16	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>615,329,185.63</b>

**PATRIMONIO INDOTEL**

SUPERAVIT DEL PERIODO	49,850,520.18	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	533,478,301.30	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,788,250.07)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO INDOTEL</b>		<b>558,832,881.41</b>

PATRIMONIO FDT	3,004,853,562.02	
MENOS PROYECTOS FDT	(2,415,664.22)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>		<b>3,002,437,897.8</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,561,270,779.21</b>
-------------------------	--	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,176,599,964.84</b>
----------------------------------	--	-------------------------

**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/7a5b9342-6370-4c95-a3d3-15899e337dcb>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)**

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
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)	385,564,664.17
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	536,408,708.20
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	39,165,799.97
<b>Total General</b>	<b>961,339,172.34</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

**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
CERTIF. 960-639488-7	2,516,207.56
CERTIF. 960-647246-0	100,000,000.00
CERTIF. 960-647247-6	100,000,000.00
<b>Total General</b>	<b>1,432,935,619.56</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
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 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	80,000.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,947,800.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
CUENTAS POR COBRAR- BONANZA	7,571.99
CUENTAS POR COBRAR- SUBSIDIO	33,800.00
CUENTAS POR COBRAR INDOTEL A FDT	38,850.00
<b>Total General</b>	<b>521,194,592.71</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

	<b>Valor</b>
SEGURO DE VEHICULOS	4,746,879.93
SEGUROS DE PROPIEDAD	4,413,441.06
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	67,454,362.68
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	26,878,388.46
SEGURO DENTAL	163,038.87
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
TORO BUSINESS CATALYST SRL	445,785.26
RAAS SOLAR SRL	2,116,800.00
SUJETO 10, SRL	1,557,600.00
TCO NETWORKING, SRL	1,171,751.03
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	7,390,236.75
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	162,886.35
MALLA AGENCY SRL	1,805,400.00
AVANSI SRL	354,840.00
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	770,000.00
HOTELERA BÁVARO, S.A	32,504.64
ENFOQUE DIGITAL SRL	13,399.99
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	6,872,917.06
NOVOSIT SRL	1,440,666.65
<b>Total General</b>	<b>141,750,809.53</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	560,954,053.62
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	153,445,832.19
<b>Total General</b>	<b>850,809,064.81</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

<b>Cuenta</b>	<b>Valor</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	63,049,315.43
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
<b>Total General</b>	<b>268,741,980.23</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

**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	32,021,609.30
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
<b>Total General</b>	<b>42,987,780.97</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

**DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)**

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	325,657,529.89
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88,892,976.37
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	96,100,244.37
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	164,292,501.46
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,126,037.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	164,385,259.74
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>902,006,107.98</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

**AMORTIZACIONES (ANEXO 10)**

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
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 31 de Enero del 2024

**DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)**

Valores en RD\$

Cuenta	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
<b>Total General</b>	<b>7,336,213.95</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Enero del 2024

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

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	9,586,903.24
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
SUELDOS POR PAGAR	20,600.54
RETENCION CODIA	395.24
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,947,800.75
CUENTA POR PAGAR - TRANS UNION	1,085.33
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	7,239,569.89
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)	28,465,228.61
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	9,785,626.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,255,709.08
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	147,369.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	48,424.66
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	121,248.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	332,280.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	5,769,037.51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	4,186,907.12
RETENCIÓN ISR 27%	14,594.58
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	238,500.00
RETENCIÓN ITBIS 18/30%	198,619.18
<b>Total General</b>	<b>581,147,745.47</b>