

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo del 2024

Valores en RD\$

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	764,728,507.40	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,437,822,076.32	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,274,092.71	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	6,056,330.17	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	124,747,151.64	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	1,154,612,436.85	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,842,095,018.29</b>

#### TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	

#### ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	116,030,900.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	270,371,751.97	
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)	43,397,594.97	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>1,321,713,305.00</b>

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(912,945,407.47)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,959,769.47	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO</b>		<b>412,727,667.00</b>

#### ACTIVOS DIFERIDOS

MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>(695,707.73)</b>

#### OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,336,213.95	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>4,262,391,782.19</b>

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Marzo del 2024

Valores en RD\$

**PASIVOS**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	577,507,130.89	
PROVISIONES	48,113,791.14	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>625,620,922.03</b>

**PATRIMONIO INDOTEL**

SUPERAVIT DEL PERIODO	144,199,717.50	
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>653,182,078.73</b>

PATRIMONIO FDT	3,004,853,562.02	
MENOS PROYECTOS FDT	(21,264,780.59)	
<b>TOTAL PATRIMONIO FDT</b>		<b>2,983,588,781.43</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,636,770,860.16</b>
-------------------------	--	-------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,262,391,782.19</b>
----------------------------------	--	-------------------------

**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/c6c38a4f-1832-4f4e-80f6-4df66e7e8854>

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Al 31/3/2024

Valores en RD\$

Cuenta	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)	209,902,546.77
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	517,614,963.29
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	37,010,997.34
<b>Total General</b>	<b>764,728,507.40</b>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/3/2024

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

Cuenta	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. 960-543923-9	500,000,000.00
CERTIF. 960-639488-7	2,549,872.56
CERTIF. 960-647246-0	100,000,000.00
CERTIF. 960-647247-6	100,000,000.00
CERTIF. 960-676537-2	6,375,000.00
<b>Total General</b>	<b>1,437,822,076.32</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/3/2024

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

Valores en RD\$

	<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 31/3/2024

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

Valores en RD\$

	<b>Valor</b>
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	146,150.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTAS POR COBRAR DEL INDOTEL AL FDT	52,200.00
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
<b>Total General</b>	<b>521,274,092.71</b>

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	4,574,684.13
SEGUROS DE PROPIEDAD	3,610,997.22
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	54,169,402.42
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	21,991,408.74
SEGURO DENTAL	133,395.43
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
TCO NETWORKING, SRL	1,120,392.41
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	7,390,236.75
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	162,886.35
BONANZA DOMINICANA S.A.S	86,061.32
MALLA AGENCY SRL	424,800.00
AVANSI SRL	354,840.00
COMPUSOLUCIONES JC, SRL	2,195,025.15
ALLAN MAURICIO MADRIGAL	770,000.00
HOTELERA BÁVARO, S.A	32,504.64
ENFOQUE DIGITAL SRL	13,399.99
GLOBMATIC SOLUTIONS, EIRL	7,465,935.28
NOVOSIT SRL	1,440,666.65
ASYSTEC SRL	1,176,204.36
<b>Total General</b>	<b>124,747,151.64</b>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/3/2024

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	553,578,671.60
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	464,624,586.25
<b>Total General</b>	<b>1,154,612,436.85</b>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/3/2024

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	63,049,315.43
EQUIPOS DE COMPUTO	113,766,231.72
ELECTRODOMESTICOS	2,518,046.31
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,783,477.37
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,668.98
EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGICO	33,635.66
<b>Total General</b>	<b>270,371,751.97</b>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/3/2024

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,431,423.30
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
<b>Total General</b>	<b>43,397,594.97</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/3/2024

**DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)**

Valores en RD\$

	<b>Valor</b>
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	329,966,871.11
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,641,365.77
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	98,387,060.99
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	166,355,176.17
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,131,199.99
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	164,908,345.68
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,436,069.94
<b>Total General</b>	<b>912,945,407.47</b>

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31/3/2024

**AMORTIZACIONES (ANEXO 10)**

Valores en RD\$

	<b>Valor</b>
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 31/3/2024

**DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)**

Valores en RD\$

	<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	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 31/3/2024

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

Valores en RD\$

	<b>Valor</b>
PROVEEDORES LOCALES	11,948,405.59
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,642,992.67
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,679,370.63
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	2,446,585.89
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	142,383.18
DESCUENTOS COOPETEL POR PAGAR	65,863.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,950,728.45
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)	27,675,223.33
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	8,254,291.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,372,654.09
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	176,470.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	126,999.32
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	121,248.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	238,430.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	6,314,261.58
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	795,964.55
RETENCIÓN ISR 27%	21,708.00
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	91,080.00
RETENCIÓN ITBIS 18/30%	373,037.69
PROVISIONAL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 5% - BONANZA	3,646.67
<b>Total General</b>	<b>577,507,130.99</b>