

BALANCE GENERAL

Al 30 de Abril del 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	869,383,709.25	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,437,839,075.47	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,313,142.71	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	7,950,179.15	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	117,364,474.79	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	1,149,353,688.15	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,936,058,692.72

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)	283,992,407.03	
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)	44,038,494.27	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,335,974,859.36

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(918,716,129.25)	
----------------------------------	------------------	--

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

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		421,218,499.58
---------------------------------	--	-----------------------

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		4,364,846,289.20

BALANCE GENERAL

Al 30 de Abril del 2024

Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 1	639,877,861.78	
PROVISIONES	53,363,251.02	
TOTAL PASIVOS		693,241,112.8

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	181,026,050.20	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	533,478,301.30	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,657,544.53)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		690,139,116.97

PATRIMONIO FDT	3,004,853,562.02	
MENOS PROYECTOS FDT	(23,387,502.59)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		2,981,466,059.43

TOTAL PATRIMONIO		3,671,605,176.40
-------------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,364,846,289.20
----------------------------------	--	-------------------------

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/245736ca-d337-4e96-88f2-2a9c40ffa7f8>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

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)	278,284,984.11
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	514,973,050.01
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	75,925,675.13
Total General	869,383,709.25

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

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. 960-543923-9	500,000,000.00
CERTIF. 960-639488-7	2,566,871.71
CERTIF. 960-647246-0	100,000,000.00
CERTIF. 960-647247-6	100,000,000.00
CERTIF. 960-676537-2	6,375,000.00
Total General	1,437,839,075.47

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

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 30/4/2024

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTA POR COBRAR FDT	5,700.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	198,450.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTAS POR COBRAR INDOTEL A FDT	63,700.00
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,947,800.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,001,016.79
CUENTAS POR COBRAR- BONANZA	7,571.99
Total General	521,313,142.71

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	4,067,138.47
SEGUROS DE PROPIEDAD	3,209,775.30
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	47,526,922.29
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	19,547,918.88
SEGURO DENTAL	118,573.71
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	808,845.57
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	424,800.00
AVANSI SRL	354,840.00
OFICINA UNIVERSAL, SA	753,070.65
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
MULTICOMOUTOS, SRL,	1,660,612.47
NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL	464,740.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	146,067.48
Total General	117,364,474.79

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	548,319,922.90
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	464,624,586.25
Total General	1,149,353,688.15

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	63,049,315.43
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	127,357,174.38
ELECTRODOMESTICOS	2,547,758.71
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
Total General	283,992,407.03

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,072,322.60
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
Total General	44,038,494.27

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	332,117,147.41
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,529,531.55
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	99,530,469.30
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	167,379,300.81
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,133,781.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	165,468,596.63
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,437,984.49
Total General	918,716,129.25

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/4/2024

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 30/4/2024

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 30/4/2024

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

	Valor
PROVEEDORES LOCALES	33,676,433.05
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,656,276.31
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,693,092.29
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	145,814.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,671,341.38
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)	57,499,094.76
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	17,086,986.97
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,372,654.09
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	367,099.98
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	253,466.31
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	121,248.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	414,978.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	6,355,792.67
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	904,920.65
RETENCIÓN ISR 27%	711,689.32
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	354,060.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR-BONO VACACIONAL	786,896.03
RETENCIÓN ITBIS 18/30%	271,445.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	22,200.00
Total General	639,877,861.78