

BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	1,195,168,450.93	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,437,897,915.76	
PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,662,121.06	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	6,400,644.11	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	82,077,799.07	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	844,518,896.51	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,920,580,250.64

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)	291,151,830.54	
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)	44,494,307.02	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,343,590,095.62

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(936,392,375.22)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,959,769.47	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		411,157,489.87

ACTIVOS DIFERIDOS

BIENES INTANGIBLES	9,672,674.36	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		8,976,966.63

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,336,213.95	
TOTAL DE ACTIVOS		4,348,979,511.77

BALANCE GENERAL

Al 31 de Julio del 2024

Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	574,306,697.10	
PROVISIONES	75,651,796.47	
TOTAL PASIVOS		649,958,493.57

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	233,962,207.72	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	533,478,301.30	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(25,647,374.53)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		743,085,444.49

PATRIMONIO FDT	3,004,853,562.02	
MENOS PROYECTOS FDT	(48,917,988.31)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		2,955,935,573.71

TOTAL PATRIMONIO **3,699,021,018.20**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **4,348,979,511.77**

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO



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/a36eabc9-a6b8-416d-8f04-53b5ca71f0ee>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

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)	678,555,688.90
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	480,867,491.70
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	35,545,270.33
Total General	1,195,168,450.93

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

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	2,625,712.00
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	1,437,897,915.76

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

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 31/7/2024

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	642,678.35
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,931,000.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
CUENTAS POR COBRAR- BONANZA	7,571.99
Total General	521,662,121.06

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	2,521,760.17
SEGUROS DE PROPIEDAD	2,006,109.54
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	27,599,481.90
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	12,217,449.30
SEGURO DENTAL	74,108.55
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	2,076,800.00
TCO NETWORKING, SRL	1,008,897.22
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
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
ASYSTEC SRL	3,528,613.08
MULTICOMOUTOS, SRL,	1,660,612.47
NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL	464,740.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	146,067.48
GOLD DATA DOMINICANA SAS	1,352,755.68
Total General	82,077,799.07



ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	321,159,736.61
CUENTA POR COBRAR DGII	136,859,422.08
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	386,499,737.82
Total General	844,518,896.51

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	63,741,975.43
EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	133,787,027.49
ELECTRODOMESTICOS	2,584,669.11
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	291,151,830.54

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,528,135.35
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
Total General	44,494,307.02

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	338,567,976.31
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	94,216,332.86
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	102,957,804.65
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	170,445,318.92
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,141,524.99
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	167,500,371.53
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,443,728.14
Total General	936,392,375.22

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31/7/2024

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 31/7/2024

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

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

	Valor
PROVEEDORES LOCALES	13,316,860.31
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,656,091.30
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,692,896.40
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	31,637.36
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 - TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	24,400.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- OEA	839,716.19
COMPAÑI DOMINICANA DE TELEFONOS-(911)-CLARO-CODETEL	26,117,411.13
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC 11 (ORANG)-911	8,353,213.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- BONANZA DOMINICANA	1,878.17
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,597,822.12
TRILOGY DOMINICANA, S. A.(911)	155,230.00
CREDITOS INTERESE EN CTA. CORRIENTE 911	144,677.27
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	215,648.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	226,500.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	5,565,369.98
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	833,311.88
RETENCIÓN ISR 27%	120,487.50
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	63,000.00
RETENCIÓN ITBIS 18/30%	309,198.68
Total General	574,306,697.10