

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	739,952,465.43	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	1,437,917,827.41	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,177,870,292.84

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,144,596.06	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	6,124,378.96	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	67,628,712.13	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	811,356,820.94	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,240,108,931.29

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	116,030,900.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	296,635,880.27	
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)	67,130,479.84	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,371,710,318.17

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(942,555,862.95)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,666,740.83	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		433,821,196.05

ACTIVOS DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,707.73)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		232,882.95

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	7,336,213.95	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>3,859,369,517.08</u>

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto del 2024

Valores en RD\$

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

578,031,797.92

PROVISIONES

73,872,603.95

TOTAL PASIVOS

651,904,401.87

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO

(233,554,426.06)

SUPERAVIT ACUMULADO NETO

533,478,301.30

AJUSTES AÑOS ANTERIORES

(49,578,314.66)

PATRIMONIO DONADO

1,292,310.00

TOTAL PATRIMONIO INDOTEL

251,637,870.58

PATRIMONIO FDT

3,004,853,562.02

MENOS PROYECTOS FDT

(49,026,317.39)

TOTAL PATRIMONIO FDT

2,955,827,244.63

TOTAL PATRIMONIO

3,207,465,115.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,859,369,517.08

PEDRO A. JOSE CACERES
ENCARGADO CONTABILIDAD
ELABORADO

ELISA A. RONDON BERAS
GERENTE FINANCIERA
REVISADO

JOSE M. DISLA REYES
DIRECTOR FINANCIERO
APROBADO