

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre del 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	1,309,671,411.57	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	<u>1,437,937,890.05</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,747,609,301.62

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	533,435,162.39	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	5,274,227.13	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	50,076,492.42	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	806,612,146.99	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	<u>(168,293,866.56)</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,228,252,452.13

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)	<u>67,321,770.02</u>	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1,371,901,608.35

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(948,715,591.55)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>4,666,740.83</u>	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		427,852,757.63

ACTIVOS DIFERIDOS

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

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	<u>7,336,213.95</u>	
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>4,411,283,608.28</u></u>

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre del 2024
Valores en RD\$

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	621,531,542.38	
PROVISIONES	51,371,987.45	
TOTAL PASIVOS		672,903,529.83
PATRIMONIO INDOTEL		
SUPERAVIT DEL PERIODO	297,442,830.82	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	533,478,301.30	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(49,578,314.66)	
PATRIMONIO DONADO	1,292,310.00	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL		782,635,127.46
PATRIMONIO FDT		
PATRIMONIO FDT	3,004,853,562.02	
MENOS PROYECTOS FDT	(49,108,611.03)	
TOTAL PATRIMONIO FDT		2,955,744,950.99
TOTAL PATRIMONIO		3,738,380,078.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4,411,283,608.28</u>

PEDRO A. JOSE CACERES
ENCARGADO CONTABILIDAD
ELABORADO

ELISA A. RONDON BERAS
GERENTE FINANCIERA
REVISADO

JOSE M. DISLA REYES
DIRECTOR FINANCIERO
APROBADO



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Elisa Altagracia Rondón Beras
Pedro Antony Jose Caceres
Jose Miguel Disla Reyes

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/6524c354-8e7d-41bc-8f11-8455ba93f5cf>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

	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)	775,018,664.40
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	472,113,424.66
BANCO DE RESERVAS 911 (240-015012-0)	62,339,322.51
Total General	<u>1,309,671,411.57</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

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	2,665,686.29
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	<u>1,437,937,890.05</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

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	<u>1,148,289.76</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTA POR COBRAR FDT	33,200.00
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	619,578.35
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,931,000.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,754,908.12
CUENTAS POR COBRAR- BONANZA	<u>7,571.99</u>
Total General	<u>533,435,162.39</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	2,010,633.59
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,203,665.70
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	14,314,521.64
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	7,330,469.58
SEGURO DENTAL	44,465.11
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
SUJETO 10, SRL	2,076,800.00
TCO NETWORKING, SRL	392,947.28
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
QUALITAS SOFTWARE SRL	0.00
CONSTRUCTORA NOVOGAR, SRL	0.08
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	1,470,777.23
MULTICOMOUTOS, SRL,	1,660,612.47
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	146,067.48
GOLD DATA DOMINICANA SAS	1,352,755.68
SETI & SIDIF DOMINICANA SRL	<u>322,296.00</u>
Total General	<u>50,076,492.42</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	283,703,230.17
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	<u>386,499,737.82</u>
Total General	<u>806,612,146.99</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

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	139,190,477.20
ELECTRODOMESTICOS	2,665,269.13
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	<u>33,635.66</u>
Total General	<u>296,635,880.27</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,771,730.55
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,639,575.39
BIENES INTANGIBLES	<u>13,583,867.80</u>
Total General	<u>67,321,770.02</u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	342,868,528.91
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	96,418,989.14
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	105,238,842.11
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	172,472,217.41
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,146,687.49
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	169,003,451.43
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	<u>3,447,557.24</u>
Total General	<u><u>948,715,591.55</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

	Valor
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	<u>695,707.73</u>
Total General	<u><u>695,707.73</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

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	<u>2,080,364.30</u>
Total General	<u><u>7,336,213.95</u></u>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/9/2024

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

	Valor
PROVEEDORES LOCALES	21,008,851.08
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,742,826.62
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,776,231.25
RETENCION CODIA	987.34
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	125,228.58
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
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- BONANZA DOMINICANA	1,878.17
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	54,483,018.95
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	18,381,246.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	1,650,277.92
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	317,033.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	219,952.70
CUENTAS POR PAGAR- CHEQUES CANCELADOS	165,648.00
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	193,350.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	6,709,738.69
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	469,861.52
RETENCIÓN ISR 27%	311,429.19
RETENCIÓN ITBIS 18/100%	35,460.00
RETENCIÓN ITBIS 18/30%	147,631.35
Total General	621,531,542.38