

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	532,063,515.22	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	731,545,498.13	
TOTA ACTIVOS CORRIENTES	<u>1,263,609,013.35</u>	1,263,609,013.35

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,299,020.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	86,388,105.80	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	638,243,735.55	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL	<u>1,109,048,861.93</u>	

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	229,897,387.19	
VEHICULOS	104,368,200.22	
EQUIPO DE MONITOREO	165,990,599.76	
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	3,432,459.84	
ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB	57,119,420.67	
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)	29,743,574.75	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>1,231,176,861.26</u>	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(817,620,110.55)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	<u>413,556,750.71</u>	

DIFERIDOS

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

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	4,665,200.00	
TOTAL ACTIVOS NO CIRRIENTES	<u>1,527,503,695.59</u>	1,527,503,695.59
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>2,791,112,708.94</u></u>	2,791,112,708.94

BALANCE GENERAL
Al 31 DE MARZO 2022
Valores en RD\$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	659,672,943.99	
PROVISIONES (ANEXO 13)	24,547,589.82	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	684,220,533.81	

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

0

684,220,533.81

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	165,193,094.45	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,552.58	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	970,188,762.78	

PATRIMONIO FDT

MENOS PROYECTOS FDT

TOTAL PATRIMONIO FDT

1,138,550,879.41

(1,847,467.06)

1,136,703,412.35

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,106,892,175.13

2,791,112,708.94

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ

Directora Ejecutiva



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Nelson De Jesus Arroyo Perdomo

Ada Julissa Cruz Abreu

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/BLMH-W4WA-8WCI-YF0L>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	408,394,028.14
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	2,019,543.27
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	121,374,943.81
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	532,063,515.22

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

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. 960-416287-6	2,648,294.37
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
Total General	731,545,498.13

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAROLYN NINOSKA ORTIZ JIMENEZ	128,770.00
TOMAS A. HERNANDEZ--PRESTACIONES LAB.	1,019,519.76
Total General	1,148,289.76

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	278,250.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,939,900.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
Total General	521,299,020.72

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	2,510,738.05
SEGUROS DE PROPIEDAD	2,446,068.81
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	39,824,560.54
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	17,169,894.39
SEGURO DENTAL	1,407,861.78
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	3,845,812.50
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	350,704.26
RAAS SOLAR SRL	559,607.02
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G. SRL	439,167.68
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA	300,000.00
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	5,050,305.98
Total General	86,388,105.80

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	430,416,390.20
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	71,418,166.35
Total General	638,243,735.55

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,191,314.75
EQUIPOS DE COMPUTO	80,664,481.62
ELECTRODOMESTICOS	1,096,575.52
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,824,638.80
Total General	229,897,387.19

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,334,817.62
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,082,160.85
Total General	29,743,574.75

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	277,919,434.07
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,747,563.04
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	92,125,567.00
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	145,763,281.99
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,054,278.74
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	161,471,726.14
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,418,941.75
Total General	817,620,110.55

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	695,707.73

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)

Valores en RD\$

CUENTA	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	215,041.50
Total General	4,665,200.00

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	5,932,883.88
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,595,380.09
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,588,224.79
RETENCION CODIA	10,270.90
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,945,857.00
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	4,777,064.33
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	170,723.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,107,589.90
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
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	96,607,270.12
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	23,301,655.77
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	366,642.71
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	383,066.36
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	201,368.33
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,539,373.12
IMPUESTOS (5%)	1,936,983.51
IMPUESTOS (ITBIS)	93,962.12
Total General	659,672,943.99

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/03/2022

PROVISIONES (ANEXO 13)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
REGALIA PASCUAL	15,635,548.01
FONDO INDEMNIZACION MIGRACION Y DESPEJE (DU)	8,912,041.81
Total General	24,547,589.82