

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	779,179,121	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	731,545,498	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,510,724,619

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,290	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	522,117,621	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,577	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	63,485,393	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	437,919,450	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,867)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		886,640,463

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS	114,738,590	
EDIFICACIONES	525,886,629	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	235,461,516	
VEHICULOS	104,368,200	
EQUIPO DE MONITOREO	165,990,600	
ACTIVOS CENTRO INDOTEL HUB	3,432,460	
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	57,119,421	
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)	30,847,595	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,237,845,010	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(828,232,965)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO		409,612,045

ACTIVOS DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,591	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 10)	(695,708)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		232,883

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)	4,665,200	
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,665,200
TOTAL DE ACTIVOS		2,811,875,210

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2022
Valores en RD\$

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	604,555,372
PROVISIONES (ANEXO 13)	39,993,392
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	644,548,764
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	644,548,764
PATRIMONIO INDOTEL	
SUPERAVIT DEL PERIODO	227,489,949
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,116
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,553
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	1,032,485,617
PATRIMONIO FDT	
PATRIMONIO FDT	1,138,550,879
MENOS PROYECTOS FDT	(3,710,051)
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,134,840,828
TOTAL PATRIMONIO	2,167,326,446
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,811,875,210

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/DL0M-42IH-V3I8-45RA>

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CAJA CHICA- GENERAL INDOTEL	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	609,834,637.99
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	109,478,292.28
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	59,591,190.80
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	779,179,121.07

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	822,250.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,934,500.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,271,966.79
Total General	522,117,620.72

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
SEGURO DE VEHICULOS	1,598,784.01
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,630,712.55
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	25,149,062.83
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	11,446,596.24
SEGURO DENTAL	938,574.51
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELEC. -UIT	2,563,875.00
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA	300,000.00
SUJETO 10, SRL	519,200.00
TCO NETWORKING, SRL	158,589.86
BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	107,449.32
CECOMSA S.R.L	1,745,766.76
CONSTRUCTORA COPISA S.R.L.	1,476,526.01
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	3,366,870.65
Total General	63,485,392.53

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	221,595,897.55
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	79,914,372.99
Total General	437,919,449.54

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,299,048.75
EQUIPOS DE COMPUTO	84,701,348.55
ELECTRODOMESTICOS	1,917,961.53
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,422,780.80
Total General	235,461,516.13

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
OBRAS DE ARTE	7,326,596.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,438,837.62
EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,082,160.85
Total General	30,847,594.75

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30/06/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)
Valores en RD\$

Cuenta	Valor
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	284,493,090.71
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,697,579.50
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	93,647,413.33
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	147,051,669.63
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,082,156.24
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	161,709,496.98
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	828,232,965.05

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695.707.73
Total General	695,707.73

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

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

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30/06/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

Cuenta	Valor
PROVEEDORES LOCALES	9,205,483.41
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,582,679.95
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,579,320.98
APORTE PATRONAL AFP POR PAGAR	3,769,539.65
APORTE PATRONAL SFS POR PAGAR	3,578,122.38
APORTE PATRONAL RIESGOS LABORALES POR PAGAR	421,642.57
RETENCION CODIA	10,270.90
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,940,457.00
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	1,609,070.29
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	122,860.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,105,789.90
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)	45,430,189.39
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	13,061,094.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	84,261.08
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	162,291.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	136,346.73
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	255,490.00
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,145,856.83
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (5%)	989,849.78
ITBIS (18%)	250,128.44
Total General	604,555,372.40