

BALANCE GENERAL
Al 29 FEBRERO 2020
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | 156,998,780.24 | |
| INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT | 46,912,500.00 | |
| TOTA ACTIVOS CORRIENTES | | 203,911,280.24 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2,051,647.97 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 548,439,531.18 | |
| INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA | 30,263,576.66 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 150,071,844.36 | |
| CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES | 627,436,420.40 | |
| PROVISION CUENTAS POR COBRAR | (168,293,866.56) | |
| | 1,189,969,154.01 | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| TERRENOS | 114,565,170.00 | |
| EDIFICACIONES | 525,886,628.83 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 222,164,205.83 | |
| VEHICULOS | 86,745,737.05 | |
| EQUIPO DE MONITOREO | 164,795,550.71 | |
| ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL | 54,688,365.45 | |
| ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB | 4,866,057.83 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 18,015,242.14 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1,191,726,957.84 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (721,164,586.72) | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO | 470,562,371.12 | |

DIFERIDOS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 928,590.68 | |
| PROGRAMAS DE COMPUTADORAS | 146,152,461.23 | |
| MENOS: AMORTIZACIONES | (141,956,108.64) | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 5,124,943.27 | |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| DEPOSITOS Y FIANZAS | 4,450,158.50 | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | | 1,670,106,626.90 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,874,017,907.14 |



PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES | 748,258,837.11 |
| PROVISIONES | 22,603,517.56 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 770,862,354.67 |

PASIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| | 0 | |
| TOTAL PASIVOS | | 770,862,354.67 |

PATRIMONIO INDOTEL


| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| SUPERAVIT DEL PERIODO | (14,347,139.64) |
| SUPERAVIT ACUMULADO NETO | (73,268,214.82) |
| AJUSTES AÑOS ANTERIORES | (14,861,408.91) |
| TOTAL PATRIMONIO INDOTEL | (102,476,763.37) |

PATRIMONIO FDT

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| | 1,210,728,252.11 |
| MENOS PROYECTOS FDT | (5,095,936.27) |
| TOTAL PATRIMONIO FDT | 1,205,632,315.84 |

TOTAL PATRIMONIO

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| | | 1,103,155,552.47 |
| TOTAL PASIVOS | | 1,874,017,907.14 |


NELSON JOSE GUILLEN BELLO
Presidente del Consejo Directivo


ING. ALBERTY CANELA
Director Ejecutivo

