

BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	452,691,242.16	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	631,545,498.13	
TOTA ACTIVOS CORRIENTES		1,084,236,740.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,218,870.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	69,925,284.91	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	743,977,708.37	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL	1,198,239,863.86	

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	229,028,571.28	
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	1,230,308,045.35	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(813,795,275.03)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	416,512,770.32	

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)	4,665,200.00	
TOTAL ACTIVOS NO CIRRIENTES		1,619,650,717.13
TOTAL DE ACTIVOS		2,703,887,457.42

BALANCE GENERAL
Al 28 DE FEBRERO 2022
Valores en RD\$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANE	602,759,984.06
PROVISIONES (ANEXO 13)	<u>22,757,938.37</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	625,517,922.43

TOTAL PASIVOS

625,517,922.43

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	135,876,728.97
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	<u>432,663.69</u>
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	940,901,508.41

PATRIMONIO FDT	1,138,550,879.41
MENOS PROYECTOS FDT	<u>(1,082,852.83)</u>
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,137,468,026.58

TOTAL PATRIMONIO

2,078,369,534.99

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,703,887,457.42

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ

Directora Ejecutiva



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Ada Julissa Cruz Abreu - DIRECTORA EJECUTIVA
Nelson De Jesus Arroyo Perdomo - PRESIDENTE

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/BTQF-G19J-VDTN-FXA4>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	175,000.00
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	384,215,153.83
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	2,827,119.57
FONDOS ESPECIALES 397	65,373,968.76
Total General	100,000.00
	452,691,242.16

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CERTIF. 960-221517 4	
CERTIF. 960-280827-5	13,500,000.00
CERTIF. 960-378663-8	28,629,170.00
CERTIF. 960-391076-4	73,768,033.76
CERTIF. 960-391075-0	50,000,000.00
CERTIF. 960-416287-6	50,000,000.00
CERTIF. 960-435585-2	2,648,294.37
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	100,000,000.00
Total General	13,000,000.00
	631,545,498.13

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)

Valores en RD\$

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

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	152,250.00
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	88,903.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	501,985,750.75
Total General	18,991,966.79
	521,218,870.72

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	
SEGUROS DE PROPIEDAD	2,814,722.73
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	2,717,854.23
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	44,716,393.11
UNISOFT, SRL	344,542.07
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	8,983,542.72
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	2,755,300.00
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	400,000.00
RAAS SOLAR SRL	350,704.26
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G. SRL	559,607.02
LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	439,167.68
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	232,000.00
Total General	5,611,451.09
	69,925,284.91

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	
CUENTA POR COBRAR DGII	463,037,626.23
CUENTA POR COBRAR TESORERIA NACIONAL	136,409,179.00
Total General	144,530,903.14
	743,977,708.37

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
EQUIPOS DE COMPUTO	58,497,657.65
ELECTRODOMESTICOS	80,581,881.62
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,090,392.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,120,376.50
Total General	6,738,262.80
	229,028,571.28

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)

Valores en RD\$

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

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA

	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	275,728,239.77
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	77,495,104.34
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	91,349,510.69
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	145,318,512.95
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	2,044,986.24
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	161,402,141.97
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	57,119,317.82
Total General	3,337,461.25
	813,795,275.03

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

AMORTIZACIONES (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA

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

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)

Valores en RD\$

CUENTA

	VALOR
ALQUILER DE LOCAL	
OTROS DEPOSITOS	2,414,786.00
DEPOSITO ALQUILER PARQUEO	953,440.00
PRIMA POR CONTRATO DE FIANZA PRESTACIONES LABORALES	1,081,932.50
Total General	215,041.50
	4,665,200.00

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	3,531,681.70
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	51,376.00
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,594,981.39
RETENCION CODIA	1,586,073.45
CUENTA POR PAGAR A FDT	10,270.90
CUENTA POR PAGAR - SEGUROS BANRESERVAS	501,991,707.00
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	4,777,064.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166,673.50
CUENTAS POR PAGAR CONCENTRA	8,401,977.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CARIDELPA, S.A.M.	2,204,240.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- OEA	19,295.01
COMPañIA DOM. DE TELEFONOS-(911)- (CLARO-CODETEL)	839,716.19
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	51,966,518.10
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	12,262,814.77
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	211,767.71
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	216,559.33
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	383,238.59
IMPUESTOS (5%)	8,521,358.80
IMPUESTOS (27%)	3,530,211.91
IMPUESTOS (ITBIS)	67,869.25
Total General	424,588.20
	602,759,984.06

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 28/02/2022

PROVISIONES (ANEXO 13)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
REGALIA PASCUAL	
PRESTACIONES LABORALES	10,452,264.51
FONDO INDEMNIZACION MIGRACION Y DESPEJE (DU)	3,393,632.05
Total General	8,912,041.81
	22,757,938.37