

BALANCE GENERAL
AI 31 DE MAYO 2022
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	821,927,215.35	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)	731,545,498.13	
TOTA ACTIVOS CORRIENTES		1,553,472,713.48

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,148,289.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,428,120.72	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)	68,517,316.00	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)	440,389,053.03	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL	893,452,489.61	

TERRENOS	114,738,590.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)	233,525,136.13	
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)	30,847,594.75	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,235,908,630.20	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)	(824,791,141.66)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	411,117,488.54	

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		1,309,468,061.10
TOTAL DE ACTIVOS		2,862,940,774.58

BALANCE GENERAL
AI 31 DE MAYO 2022
Valores en RD\$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)	633,230,814.90	
PROVISIONES (ANEXO 13)	40,573,687.38	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		673,804,502.28

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	248,545,000.99	
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	804,592,115.75	
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	403,552.58	
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	1,053,540,669.32	

PATRIMONIO FDT	1,138,550,879.41	
MENOS PROYECTOS FDT	(2,955,276.43)	
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,135,595,602.98	

TOTAL PATRIMONIO		2,189,136,272.30
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,862,940,774.58

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/ETST-7ZA9-IY7H-471U>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	717,780,516.19
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	771,811.98
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	103,099,887.18
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	821,927,215.35

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

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 31/05/2022

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 31/05/2022

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	412,750.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,934,500.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,991,966.79
Total General	<u>521,428,120.72</u>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	1,902,768.69
SEGUROS DE PROPIEDAD	1,902,497.97
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	30,040,895.40
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	13,354,362.29
SEGURO DENTAL	1,095,003.60
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	344,542.07
UNION INTERNACIONAL TELEC. -UIT	2,991,187.50
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
OTROS PAGOS POR ANTICIPADOS	3,928,015.76
Total General	<u>68,517,316.00</u>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	303,979,874.03
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
Total General	<u><u>440,389,053.03</u></u>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,191,314.75
EQUIPOS DE COMPUTO	83,167,348.55
ELECTRODOMESTICOS	1,917,961.53
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	82,120,376.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,128,134.80
Total General	<u><u>233,525,136.13</u></u>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

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	<u><u>30,847,594.75</u></u>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	282,301,871.83
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,358,282.02
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	93,274,513.32
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	146,605,414.33
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,072,863.74
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	161,626,637.76
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	57,119,317.82
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	3,432,240.84
Total General	824,791,141.66

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

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 31/05/2022

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 31/05/2022

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	5,124,552.69
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	58,936.10
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	45,119.15
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	50,563.18
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)	89,874,839.74
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	11,755,424.21
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	416,990.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	335,852.30
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	318,487.33
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,060,474.09
IMPUESTOS (5%)	1,161,566.85
IMPUESTOS (27%)	13,846.14
IMPUESTOS (ITBIS)	232,147.83
Total General	633,230,814.90

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/05/2022

PROVISIONES (ANEXO 13)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
REGALIA PASCUAL	26,262,358.64
PRESTACIONES LABORALES	5,399,286.93
FONDO INDEMNIZACION MIGRACION Y DESPEJE (DU)	8,912,041.81
Total General	40,573,687.38