

BALANCE GENERAL
Al 31 OCTUBRE 2021
Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)	952,168,350.99	
INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT (ANEXO 2)	228,545,498.13	
TOTA ACTIVOS CORRIENTES	1,180,713,849.12	

ACTIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 3)	1,245,987.76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)	521,417,499.21	
INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	30,263,576.66	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 6)	27,600,355.69	
CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 7)	626,571,091.01	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(168,293,866.56)	
TOTAL	1,038,804,643.77	

TERRENOS	114,565,170.00	
EDIFICACIONES	525,886,628.83	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 8)	228,296,144.70	
VEHICULOS	99,392,737.05	
EQUIPO DE MONITOREO	164,993,790.71	
ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL	4,866,057.83	
ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB	54,688,365.45	
OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 9)	29,817,546.89	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,222,506,441.46	
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 10)	(797,264,451.12)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	425,241,990.34	

DIFERIDOS

MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	928,590.68	
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (ANEXO 11)	156,498,813.49	
MENOS: AMORTIZACIONES (ANEXO 12)	(149,915,696.44)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	7,511,707.73	

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 13)	4,665,200.00	
TOTAL ACTIVOS NO CIRRIENTES	1,476,223,541.84	
TOTAL DE ACTIVOS	2,656,937,390.96	

BALANCE GENERAL
Al 31 OCTUBRE 2021
Valores en RD\$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES (ANEXO 14)	598,271,975.51
PROVISIONES (ANEXO 15)	58,178,883.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	656,450,858.71

TOTAL PASIVOS

656,450,858.71

PATRIMONIO INDOTEL

SUPERAVIT DEL PERIODO	887,074,994.99
SUPERAVIT ACUMULADO NETO	1,090,842.12
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	(8,057,485.21)
TOTAL PATRIMONIO INDOTEL	880,108,351.90

PATRIMONIO FDT	1,137,460,037.29
MENOS PROYECTOS FDT	(17,081,856.94)
TOTAL PATRIMONIO FDT	1,120,378,180.35

TOTAL PATRIMONIO	2,000,486,532.25
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,656,937,390.96

NELSON ARROYO
 Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ
 Directora Ejecutiva



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
 Ada Julissa Cruz Abreu - DIRECTORA EJECUTIVA (10/11/2021 15:41 AST)
 Nelson De Jesus Arroyo Perdomo - PRESIDENTE (10/11/2021 16:21 AST)
 Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/BZ6A-533D-CSBI-18HZ>

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CAJA CHICA	175,000.00
BANCO DE RESERVAS (240-005122-9)	878,362,697.83
BANCO DE RESERVAS FDT (240-010762-3)	5,098,163.01
BANCO DE RESERVAS ADM (240-015012-0)	68,432,490.15
FONDOS ESPECIALES 397	100,000.00
Total General	952,168,350.99

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

INVERSION EN CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CERTIF. 9602215174	13,500,000.00
CERTIF. 9602522383	10,000,000.00
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. 960-4162876	2,648,294.37
Total General	228,545,498.13

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

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
WELLINGTON ADAMES OTAÑO-PRESTACIONES LAB.	97,698.00
Total General	1,245,987.76

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO BONO VACACIONAL	326,250.00
RECLAMACIONES POR COBRAR-BANCO DE RESERVAS	88,903.18
CUENTA POR COBRAR FDT A INDOTEL	501,989,200.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,013,145.28
Total General	521,417,499.21

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

(ANEXO 5)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
	0.00

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 6)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
SEGURO DE VEHICULOS	789,157.70
SEGUROS DE PROPIEDAD	620,529.66
SEGURO DE SALUD MEDICO NACIONAL	4,856,938.23
SEGURO DE SALUD MEDICO INTERN.	4,248,153.01
INTERCAMBIO PUBLICITARIO-TELEANTILLAS	3,721,026.88
UNION INTERNACIONAL TELECOM. -UIT	875,003.23
UNISOFT, SRL	8,983,542.72
CONCENTRA-LICENCIAS INF.	2,755,300.00
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	350,704.26
BONOS COMPRA PRODUCTOS VARIOS	400,000.00
Total General	27,600,355.69

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 7)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR - RADIODIFUSION	490,161,912.01
CUENTA POR COBRAR DGII	136,409,179.00
Total General	626,571,091.01

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 8)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,891,627.82
EQUIPOS DE COMPUTO	77,106,944.63
ELECTRODOMESTICOS	3,509,745.47
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,313,982.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,430,084.02
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,760.70
Total General	228,296,144.70

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 9)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
OTROS ACTIVOS (BIBLIOTECA)	442,412.59
OBRAS DE ARTE	7,375,414.55
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,999,719.75
Total General	29,817,546.89

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 10)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	267,035,930.01
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,907,188.69
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	85,645,971.77
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTOS	140,342,517.77
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE DEFENSA (ARMAS)	2,007,022.42
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNIC. (MONITOREO)	160,799,727.34
DEPREC. ACUM. ACTIVOS BANCO MUNDIAL	54,688,365.45
DEPREC. ACUM. OTROS MOB. EQUIPOS DE OFICINA	5,952.97
DEPREC. ACUM. ACTIVOS CENTRO INDOTEL-HUB Y REP. DIGITAL	2,831,774.70
Total General	797,264,451.12

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (ANEXO 11)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
LICENCIAS INFORMATICAS (INDOTEL)	137,636,611.19
LICENCIAS INFORMATICAS (BANCO MUNDIAL)	18,862,202.30
Total General	156,498,813.49

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

AMORTIZACIONES (ANEXO 12)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
AMORTIZ. SOFTWARE, LICENCIAS, PROG. COMPUTADORAS	130,357,786.41
AMORTIZ. SOFTWARE BANCO MUNDIAL	18,862,202.30
AMORTIZ. DE LAS MEJORAS A PROP. ARRENDADAS	695,707.73
Total General	149,915,696.44

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 13)

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 31/10/2021

CUENTAS POR PAGAR Y ACUMULACIONES (ANEXO 14)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
PROVEEDORES LOCALES	458,384.17
CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS FDT	51,376.00
RETENCIÓN AFP POR PAGAR	1,534,667.19
RETENCIÓN ARS POR PAGAR	1,520,032.38
RETENCION CODIA	10,233.49
CUENTA POR PAGAR A FDT	501,995,157.00
RETENCIÓN ARS-PADRES POR PAGAR	167,543.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,401,977.93
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)	52,840,994.00
ALTICE DOMINICAN REPUBLIC II (ORANGE) -911	14,487,875.00
RETENCIONES CARGOS BANCARIOS	109,387.76
TRILOGY DOMINICANA, S.A.(9-1-1)	92,619.00
CREDITOS INTERESES CTA. CORRIENTE 911	186,288.93
RETENCIÓN IMPUESTOS (10%) POR PAGAR	868,185.51
RETENCIÓN ISR POR PAGAR SALARIOS	8,037,098.31
IMPUESTOS (5%)	3,147,471.63
IMPUESTOS (27%)	5,679.32
IMPUESTOS (ITBIS)	1,293,753.07
Total General	598,271,975.51

INDOTEL

Anexos a los Estados Financieros correspondiente al 31/10/2021

PROVISIONES (ANEXO 15)

Valores en RD\$

CUENTA	VALOR
REGALIA PASCUAL	49,266,841.39
FONDO INDEMNIZACION MIGRACION Y DESPEJE (DU)	8,912,041.81
Total General	58,178,883.20