

BALANCE GENERAL

Al 30 ABRIL 2020

Valores en RD\$

ACTIVOS

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | 245,045,946.74 | |
| INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS FDT | 46,912,500.00 | |
| TOTA ACTIVOS CORRIENTES | | 291,958,446.74 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,961,147.97 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 548,231,672.40 | |
| INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA | 30,263,576.66 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 125,245,074.65 | |
| CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES | 884,591,240.02 | |
| PROVISION CUENTAS POR COBRAR | (168,293,866.56) | |
| | 1,421,998,845.14 | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| TERRENOS | 114,565,170.00 | |
| EDIFICACIONES | 525,886,628.83 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 222,199,133.83 | |
| VEHICULOS | 86,745,737.05 | |
| EQUIPO DE MONITOREO | 164,795,550.71 | |
| ACTIVOS CENTRO INDOTEL HUB | 4,866,057.83 | |
| ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL | 54,688,365.45 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 18,015,242.14 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1,191,761,885.84 | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| DEPRECIACION ACUMULADA | (729,409,854.35) | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO | 462,352,031.49 | |

DIFERIDOS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 928,590.68 | |
| PROGRAMAS DE COMPUTADORAS | 147,367,023.23 | |
| MENOS: AMORTIZACIONES | (143,707,669.08) | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 4,587,944.83 | |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|
| DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 13) | 4,450,158.50 | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | | 1,893,388,979.96 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 2,185,347,426.70 |

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACUMULACIONES | 741,382,983.83 | |
| PROVISIONES | 38,276,340.36 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 779,659,324.19 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 0 | |
| TOTAL PASIVOS | | 779,659,324.19 |
| PATRIMONIO INDOTEL | | |
| SUPERAVIT DEL PERIODO | 292,642,997.15 | |
| SUPERAVIT ACUMULADO NETO | (73,268,214.82) | |
| AJUSTES AÑOS ANTERIORES | (11,890,726.50) | |
| TOTAL PATRIMONIO INDOTEL | 207,484,055.83 | |
| PATRIMONIO FDT | 1,210,728,252.11 | |
| MENOS PROYECTOS FDT | (12,524,205.43) | |
| TOTAL PATRIMONIO FDT | 1,198,204,046.68 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,405,688,102.51 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 2,185,347,426.70 |

NELSON JOSE GUILLEN BELLO
Presidente del Consejo Directivo

ING. ALBERTY CANELA
Director Ejecutivo