

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros impuestos	1,867,380,743.45	1,807,958,479.53
Cobros de intereses financieros	13,565,462.19	8,863,911.19
Otros cobros	1,596,947,367.95	20,934,299.23
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,175,153,031.19)	(47,464,041.15)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,012,248,132.68)	(1,260,216,264.96)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(88,978,472.21)	(99,680,242.95)
Pagos a proveedores	(904,379,900.23)	(352,157,353.16)
Otros pagos	(32,765,917.25)	(21,040,085.52)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	264,368,120.03	57,198,702.21
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(39,384,463.44)	(4,519,933.91)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(39,384,463.44)	(4,519,933.91)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	0.00	(41,343,537.00)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0.00	(41,343,537.00)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	224,983,656.59	11,335,231.30
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	195,165,449.34	183,830,218.04
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	420,149,105.93	195,165,449.34

Las notas en las páginas 1 a 15 son parte integral de estos Estados Financieros.

NELSON ARROYO
Presidente del Consejo Directivo

LUZ SEVERINO
Directora Financiera



JULISSA CRUZ
Directora Ejecutiva

SARA MORETA
Encargada de Presupuesto