

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2023	2022
Cobros impuestos	2,148,867,288.37	2,099,140,540.40
Cobros de intereses financieros	114,179,563.84	54,720,918.08
Otros cobros	1,666,950,643.12	1,603,035,302.64
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(1,763,631,600.50)	(1,172,008,356.03)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(976,459,198.41)	(968,604,730.91)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(86,444,093.00)	(92,679,331.11)
Pagos a proveedores	(478,033,309.02)	(386,905,390.54)
Otros pagos	(81,468,237.65)	(210,706,064.42)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>543,961,056.75</u>	<u>925,992,888.11</u>

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	4,278,266.86	-
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(75,669,384.50)	(37,550,016.63)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(202,499,543.94)	(616,152,180.73)
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	(3,487,852.84)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(277,378,514.42)</u>	<u>(653,702,197.36)</u>

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	266,582,542.33	272,290,690.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	692,439,796.68	420,149,105.93
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>959,022,339.01</u>	<u>692,439,796.68</u>

Nelson Arroyo
 Presidente Consejo Directivo

Julissa Cruz
 Directora Ejecutiva

Luz Severino
 Directora Financiera

Sara Moreta
 Encargada de Presupuesto



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
 Sara M. Moreta Suriel
 Luz Estrella Severino Castillo
 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/ff9753dd-1c9a-4fba-8ed3-4163ad24ad99>

