



SUPÉRATE

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE JULIO DEL 2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

BALANCE

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco Nota 1

14,537,053.96

Documentos y Cuentas por Cobrar Nota 2

805,543.78

Total Activos Corrientes

15,342,597.74

Activos No Corrientes

Bienes de Usos Activo Fijo Nota 3

875,746,321.59

Depreciacion Acumulada Nota 4

-683,082,803.59

Total Activos No Corrientes

192,663,518.00

TOTAL DE ACTIVOS

208,006,115.74

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo Nota 5

34,186,269.10

Impuetos por pagar Nota 6

45,200,041.09

Total Pasivos Corrientes

79,386,310.19

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo no Corriente Nota 7

0.00

Total Pasivo No corriente

0.00

PATRIMONIO

Programa Superate Patrimonio Nota 8

128,619,805.55

Total Patrimonio

128,619,805.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

208,006,115.74




Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad


Joel Soto Lithgow
Director Financiero



SUPÉRATE

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2023

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS			BALANCE
41	INGRESOS ORDINARIOS	Nota 9	3,786,010,816.75
49	OTROS INGRESOS		25,756.00
TOTAL DE INGRESOS			3,786,036,572.75
GASTOS CORRIENTES			
6-21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Nota 10	198,535,038.41
6-22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Nota 11	105,379,314.27
6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 12	14,137,348.93
6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nota 13	3,467,513,984.70
TOTAL DE GASTOS			3,785,565,686.31
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO			470,886.44
RESULTADOS NETO DEL PERIODO			470,886.44




Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad


Joel Spivey Lithgow
Director Financiero



SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2023

(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

2,566,411.04

11,970,642.92

14,537,053.96

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

805,543.78

805,543.78

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS

MOBILIARIO Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

OTROS ACTIVOS

NOTA 3

484,277,787.01

23,064,753.69

618,356.04

102,694,232.45

96,010,686.98

163,869.15

168,452,570.39

464,065.88

875,746,321.59

DEPRECIACIÓN

DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

DEP. ACUM. EQUIPOS DE EDUCACION

DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE

DEP. ACUM. EQUIPOS DE INFORMATICA

DEP. ACUM. EQUIPOS MEDICOS

DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION

DEP. ACUM. HERRAMIENTAS

DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS

NOTA 4

(183,579,889.64)

(8,339,966.62)

(91,615,717.65)

(316,619,371.29)

(673,043.17)

(9,402,605.15)

(12,739,394.49)

(60,112,815.58)

-683,082,803.59



CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS X PAGAR

NOTA 5

34,186,269.10

34,186,269.10**IMPUESTO POR PAGAR**

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

45,200,041.09

45,200,041.09**PASIVO NO CORRIENTE**

NOTA 7

PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO

RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES

NOTA 8

75,740,322.01

RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE

20,310,400.65

AJUSTES D AÑOS ANTERIORES

32,098,196.45

RESULTADO NETO DEL PERIODO

470,886.44

128,619,805.55**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,786,010,816.75

OTROS INGRESOS

25,756.00

3,786,036,572.75**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

NOTA 10

81,622,145.20

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

84,903,500.69

PRESTACIONES ECONÓMICAS

86,525.15

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

2,486,950.78

PRIMA DE TRANSPORTE

82,500.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,442,230.00

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,105,520.45

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,143,814.57

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,661,851.57

198,535,038.41

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TELÉFONO LOCAL	11,020,740.67
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	4,018,769.22
ELECTRICIDAD	2,997,972.02
AGUA	9,670.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,894,266.67
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	323,025.00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,389,831.88
PASAJES	32,571.34
PEAJE	1,640.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,827,790.58
HOSPEDAJE	128,932.39
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,052,119.03
SEGURO DE BIENES MUEBLES	20,792.16
SEGUROS DE PERSONAS	267,419.22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	245,000.00
SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,916,980.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	6,629.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	30,382.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	133,840.22
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	64,756.54
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	376,729.20
SERVICIOS JURIDICOS	192,170.47
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,900.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	70,827,199.09
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	217,654.30
OTRAS CONTRATACIONES	362,531.40
	105,379,314.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,965,185.80
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	12,560.60
ACABADOS TEXTILES	3,624.96
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	193,140.83
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	129,800.00
GASOLINA	7,213,958.08
GASOIL	1,015,421.80
GAS GLP	7,975.00
LUBRICANTES	964,779.80
MATERIAL PARA LIMPIEZA	4,163.78
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	61,705.91
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,711.60
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,551,320.77
	14,137,348.93

**NOTA 11****NOTA 12**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS

AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS

BECAS NACIONALES

NOTA 13

3,459,384,636.16

7,940,764.54

188,584.00

3,467,513,984.70




Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad


Joel Soto Lithgow
Director Financiero