



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (VALORES EN RDS)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	12,686,791.31
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	1,352,509.88
Total Activos Corrientes		14,039,301.19
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		206,702,819.19
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	40,829,972.04
Impuetos por pagar	Nota 6	45,200,041.09
Total Pasivos Corrientes		86,030,013.13
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	120,672,806.06
Total Patrimonio		120,672,806.06
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		206,702,819.19


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Joel Soto Arthgow
Director Financiero



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

3,779,450,288.51

OTROS INGRESOS

0.00

TOTAL DE INGRESOS

3,779,450,288.51

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

258,604,908.71

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

30,832,831.21

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

20,587,346.94

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,134,531,707.12

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

360,034.00

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

3,060,703.59

TOTAL DE GASTOS

3,447,977,531.57

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

331,472,756.94

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

331,472,756.94


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Joel Soto Lithgow
Director Financiero



NOTA A LOS ESTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

2,561,411.04

10,125,380.27

12,686,791.31

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

1,352,509.88

1,352,509.88

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

40,829,972.04

40,829,972.04**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

(306,850,673.54)

RESULTADO NETO DEL PERIODO

331,472,756.94

120,672,806.06**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,779,450,288.51

OTROS INGRESOS

3,779,450,288.51**6-21****REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

NOTA 10

6-2111

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

91,461,502.30

6-2112

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

72,101,000.00

6-2115

PRESTACIONES ECONÓMICAS

1,329,290.45

6-212203

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

1,626,581.53

6-212204

PRIMA DE TRANSPORTE

82,500.00

6-212205

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,402,230.00

6-212206

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

63,152,321.00

6-2151

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

10,889,655.11

6-2152

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

10,931,194.92

6-2153

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,628,633.40

258,604,908.71

6-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

6-2213	TELÉFONO LOCAL	1,965,452.95
6-2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	1,038,168.74
6-2216	ELECTRICIDAD	2,628,231.01
6-2217	AGUA	47,151.50
6-2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,941,119.23
6-2222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	404,150.00
6-2231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,192,624.50
6-2241	PASAJES	20,434.54
6-2244	PEAJE	217,115.00
6-225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,506,728.17
6-225102	HOSPEDAJE	48,295.64
6-2253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	972,973.44
6-2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,123,599.78
6-2258	OTROS ALQUILERES	155,760.00
6-2259	LICENCIA INFORMÁTICAS	192,888.00
6-2261	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
6-2263	SEGUROS DE PERSONAS	2,635,663.85
6-227101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	35,000.00
6-227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,802,139.56
6-227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	26,082.99
6-227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	69,979.33
6-227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	2,532,762.03
6-2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,270,316.61
6-2286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	53,039.65
6-228702	SERVICIOS JURÍDICOS	199,420.00
6-228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,182.82
6-228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,016,655.27
6-2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	496.50
6-229	OTRAS CONTRATACIONES	1,630,400.10
		30,832,831.21



6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,326,106.90
6-2313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	44,326.70
6-2322	ACABADOS TEXTILES	-
6-2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	216,825.00
6-2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	94,277.24
6-2353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
6-237101	GASOLINA	13,257,425.94
6-237102	GASOIL	281,397.00
6-237104	GAS GLP	15,211.01
6-237106	LUBRICANTES	-
6-2391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2,084.90
6-2392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	146,603.97
6-2394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	202,000.00
6-2395	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-
6-2398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	497,423.10
6-2399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	1,503,665.18
		20,587,346.94

6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
6-241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,126,111,779.49
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	8,057,381.08
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	362,546.55
		3,134,531,707.12

6-26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NOTA 14
6-2613	EQUIPO COMPUTACIONAL	254,034.00
6-2683	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	106,000.00
		360,034.00

6-27	OBRAS EN EDIFICACIONES	NOTA 15
6-2712	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	3,060,703.59
		3,060,703.59




Ana Gisell Almonte
 Encargada de Contabilidad


Joel Soto Litigow
 Director Financiero