



SUPÉRATE

ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco Nota 1

12,206,397.02

Documentos y Cuentas por Cobrar Nota 2

891,709.88

Total Activos Corrientes

13,098,106.90

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

205,761,624.90

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo Nota 5

27,360,261.55

Impuetos por pagar Nota 6

45,200,041.09

Total Pasivos Corrientes

72,560,302.64

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo no Corriente Nota 7

0.00

Total Pasivo No corriente

0.00

PATRIMONIO

Programa Superate Patrimonio Nota 8

133,201,322.26

Total Patrimonio

133,201,322.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

205,761,624.90


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

Nota 9

BALANCE

3,743,761,751.11
0.00
3,743,761,751.11

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
OBRAS EN EDIFICACIONES
TOTAL DE GASTOS

Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13
Nota 14
Nota 15

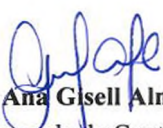
195,607,378.47
38,284,904.37
5,558,165.51
3,490,245,263.87
200,000.00
1,573,522.69
3,731,469,234.91

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

12,292,516.20

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

12,292,516.20


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

2,561,411.04

9,644,985.98

12,206,397.02

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

891,709.88

891,709.88

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

27,360,261.55

27,360,261.55**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

24,858,083.40

RESULTADO NETO DEL PERIODO

12,292,516.20

133,201,322.26**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,743,761,751.11

OTROS INGRESOS

3,743,761,751.11**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES****NOTA 10**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

82,106,974.45

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

83,983,500.00

PRESTACIONES ECONÓMICAS

-

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

80,958.70

PRIMA DE TRANSPORTE

82,500.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,492,230.00

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

-

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,080,551.39

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,122,360.45

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,658,303.48

195,607,378.47

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TELÉFONO LOCAL	10,882,456.03
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	4,203,800.10
ELECTRICIDAD	2,691,189.38
AGUA	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	778,800.00
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	872,778.98
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,974,482.50
PASAJES	26,045.78
PEAJE	8,260.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,523,813.58
HOSPEDAJE	1,415,008.01
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,916,265.72
OTROS ALQUILERES	-
LICENCIA INFORMATICAS	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
SEGUROS DE PERSONAS	269,732.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	35,000.00
SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	13,359.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	439,075.93
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	472,185.34
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	447,329.53
SERVICIOS JURÍDICOS	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	146,320.00
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,519,455.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
OTRAS CONTRATACIONES	1,649,545.60
	38,284,904.37

**NOTA 11**

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS
ACABADOS TEXTILES
PAPEL DE ESCRITORIO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
GASOLINA
GASOIL
GAS GLP
ACEITES Y GRASAS
LUBRICANTES
MATERIAL PARA LIMPIEZA
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

NOTA 12

2,519,643.95
25,812.50
-
126,850.00
-
397,226.29
189,472.60
1,500.00
121,880.00
24,588.00
94,341.59
-
7,250.15
498,344.05
-
366,732.20
552,152.68
632,371.50

5,558,165.51

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS

NOTA 13

3,457,404,578.02
32,768,201.85
72,484.00

3,490,245,263.87

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

EQUIPO COMPUTACIONAL
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS

NOTA 14

-
200,000.00

200,000.00

OBRAS EN EDIFICACIONES

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15

1,573,522.69

1,573,522.69


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero