



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	12,114,940.10
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	891,709.88
Total Activos Corrientes		13,006,649.98
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		205,670,167.98
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	35,698,045.04
Impuetos por pagar	Nota 6	45,200,041.09
Total Pasivos Corrientes		80,898,086.13
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	124,772,081.85
Total Patrimonio		124,772,081.85
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		205,670,167.98


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera

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

	INGRESOS		BALANCE
41	INGRESOS ORDINARIOS	Nota 9	3,695,815,695.00
49	OTROS INGRESOS		636,123.00
	TOTAL DE INGRESOS		3,696,451,818.60
GASTOS CORRIENTES			
6-21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Nota 10	196,949,167.08
6-22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Nota 11	25,963,660.55
6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 12	10,024,481.75
6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nota 13	3,463,514,509.22
6-26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Nota 14	0.00
6-27	OBRAS EN EDIFICACIONES	Nota 15	0.00
	TOTAL DE GASTOS		3,696,451,818.60
	RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		-
	RESULTADOS NETO DEL PERIODO		-

7/0

Ana Gisell Almonte

Encargada de Contabilidad



Elpidio Jose Garcia Alvarez

Sub Director Administrativo y Financiera



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

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

3,695,815,695.60

OTROS INGRESOS

636,123.00

TOTAL DE INGRESOS

3,696,451,818.60

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

196,949,167.08

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

25,963,660.55

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

10,024,481.75

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,463,514,509.22

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

0.00

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

0.00

TOTAL DE GASTOS

3,696,451,818.60

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

-

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

-


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



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

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

2,556,411.04
9,558,529.06

12,114,940.10

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

35,698,045.04

35,698,045.04**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

28,721,359.19

RESULTADO NETO DEL PERIODO

124,772,081.85**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

OTROS INGRESOS

NOTA 9

3,695,179,572.60

636,123.00

3,695,815,695.60**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

NOTA 10

82,776,874.21

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

82,725,166.67

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

1,811,848.49

PRIMA DE TRANSPORTE

82,500.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,608,963.33

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

400,638.89

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

10,932,413.39

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

10,975,856.64

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,634,905.46

196,949,167.08

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TELÉFONO LOCAL	6,088,772.74
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,483,939.55
ELECTRICIDAD	2,436,864.06
AGUA	19,527.00
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	43,987.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,333.34
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,337,630.00
PASAJES	32,023.33
PEAJE	251,000.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,316,890.58
HOSPEDAJE	625,780.15
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	237,833.72
OTROS ALQUILERES	-
LICENCIA INFORMATICAS	2,712,454.20
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES	14,681.59
SEGUROS DE PERSONAS	2,736,914.69
OTROS SEGUROS	320,044.60
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	9,540.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	120,512.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	300,900.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,232.03
FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	643,100.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1,486,513.31
SERVICIOS JURÍDICOS	212,990.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,602,990.18
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
OTRAS CONTRATACIONES	1,076,860.02
	25,963,660.55

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

PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

NOTA 12

648,968.08

-

-

-

-

59,828.93

382,623.76

6,491,206.00

77,560.00

13,750.92

-

-

-

1,844,027.00

-

70,769.31

145,713.45

199,980.50

90,053.80

10,024,481.75**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

3,426,426,536.68

36,818,677.54

269,295.00

3,463,514,509.22**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

EQUIPO COMPUTACIONAL

PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS

NOTA 14

-

-

-

OBRAS EN EDIFICACIONES

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15

-

-

Ana Gisell Almonte
Encargada de ContabilidadElpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera