



SUPÉRATE

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

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	10,742,344.55
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	2,405,409.88
Total Activos Corrientes		13,147,754.43
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		205,811,272.43
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	41,030,347.03
Impuestos por pagar	Nota 6	45,200,041.09
Total Pasivos Corrientes		86,230,388.12
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	119,580,884.31
Total Patrimonio		119,580,884.31
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		205,811,272.43


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



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

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

7,433,620,318.25

OTROS INGRESOS

146,000.00

TOTAL DE INGRESOS

7,433,766,318.25

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

287,836,427.69

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

610,244,134.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

7,219,309.77

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

6,528,466,446.79

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

0.00

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

0.00

TOTAL DE GASTOS

7,433,766,318.25

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

-

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

-




Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



SUPÉRATE

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

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

2,556,411.04

8,185,933.51

10,742,344.55

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

2,405,409.88

2,405,409.88

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

41,030,347.03

41,030,347.03

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

23,530,161.65

RESULTADO NETO DEL PERIODO

119,580,884.31**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

7,433,474,318.25

OTROS INGRESOS

146,000.00

7,433,620,318.25**6-21****REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES****NOTA 10**

6-2111

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

83,500,469.02

6-2112

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

86,920,066.67

6-2115

PRESTACIONES ECONÓMICAS

-

6-212203

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

407,323.54

6-212204

PRIMA DE TRANSPORTE

82,500.00

6-212205

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,653,230.00

6-212206

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

-

6-212210

BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU

87,285,310.92

6-2151

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,141,573.69

6-2152

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,184,390.41

6-2153

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,661,563.44

287,836,427.69

6-22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	NOTA 11
6-2212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	121,642.96
6-2213	TELÉFONO LOCAL	7,191,882.46
6-2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,442,792.53
6-2216	ELECTRICIDAD	2,832,664.18
6-2217	AGUA	79,487.60
6-2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-
6-2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,666.67
6-2222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	139,101.17
6-2231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,765,539.96
6-2241	PASAJES	-
6-2244	PEAJE	750,000.00
6-225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,996,502.55
6-225102	HOSPEDAJE	66,730.00
6-2253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,664,025.15
6-2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	729,303.72
6-2258	OTROS ALQUILERES	-
6-2259	LICENCIA INFORMATICAS	-
6-2261	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-
6-2262	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
6-2263	SEGUROS DE PERSONAS	1,529,915.77
6-2269	OTROS SEGUROS	-
6-227101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	1,375,603.54
6-227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,525,517.02
6-227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	-
6-227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	333,940.00
6-227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	-
6-227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	1,513,924.00
6-227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-
6-2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	564,921,215.55
6-2285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	141,600.00
6-2286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	-
6-228701	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI	140,000.00
6-228702	SERVICIOS JURÍDICOS	546,930.00
6-228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,250.00
6-228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	179,360.00
6-228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,634,803.87
6-2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
6-229	OTRAS CONTRATACIONES	3,437,735.30
		610,244,134.00



6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,854,334.82
6-2313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	40,592.00
6-2322	ACABADOS TEXTILES	-
6-2331	PAPEL DE ESCRITORIO	-
6-2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,333.60
6-2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	14,995.27
6-2353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
6-2363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	11,309.12
6-2364	MINERALES	1,239.00
6-237101	GASOLINA	674,603.00
6-237102	GASOIL	337,496.80
6-237104	GAS GLP	9,099.16
6-237105	ACEITES Y GRASAS	3,823.20
6-237106	LUBRICANTES	-
6-2372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,837,997.68
6-2391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	-
6-2392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	-
6-2394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2,265.60
6-2395	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	93,831.79
6-2396	PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	172,552.89
6-2398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,018.00
6-2399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	153,817.84
		7,219,309.77

6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
6-241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	6,493,306,768.36
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	35,159,678.43
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-
		6,528,466,446.79

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

6-27	OBRAS EN EDIFICACIONES	NOTA 15
6-2712	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	-
		-


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera