



SUPÉRATE

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

ACTIVOS

BALANCE

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	13,149,888.62
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	1,122,209.88
Total Activos Corrientes		14,272,098.50

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

206,935,616.50

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	109,547,935.46
Impuetos por pagar	Nota 6	10,312,122.77
Total Pasivos Corrientes		119,860,058.23

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00

PATRIMONIO

Programa Superate Patrimonio	Nota 8	87,075,558.27
Total Patrimonio		87,075,558.27

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

206,935,616.50


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



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

INGRESOS		BALANCE
INGRESOS ORDINARIOS	Nota 9	5,650,246,907.73
OTROS INGRESOS		55,500.00
TOTAL DE INGRESOS		5,650,302,407.73
GASTOS CORRIENTES		
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Nota 10	469,635,435.65
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Nota 11	77,717,238.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 12	468,636,724.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nota 13	4,601,989,843.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Nota 14	13,810,800.78
OBRAS EN EDIFICACIONES	Nota 15	5,362,476.88
TOTAL DE GASTOS		5,637,152,519.11
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		13,149,888.62
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		13,149,888.62


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio José García Álvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



SUPÉRATE

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

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

13,149,888.62
13,149,888.62

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

1,122,209.88
1,122,209.88

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

109,547,935.46
109,547,935.46

IMPUESTO POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6
10,312,122.77
10,312,122.77

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 7

PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO

RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES
RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE
AJUSTES D AÑOS ANTERIORES
RESULTADO NETO DEL PERIODO

NOTA 8
30,085,107.35
20,310,400.65
23,530,161.65
13,149,888.62
87,075,558.27

INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS



NOTA 9
5,650,191,407.73
55,500.00
5,650,246,907.73

6-21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

6-2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
6-2112 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO
6-2114 SUELDO ANUAL NO. 13
6-2115 PRESTACIONES ECONÓMICAS
6-212203 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
6-212204 PRIMA DE TRANSPORTE
6-212205 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD
6-212206 COMPENSACIÓN POR RESULTADOS
6-212210 BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU
6-212215 NOMINA COMPENZACION ANUAL EX
6-2151 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
6-2152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
6-2153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

NOTA 10
84,085,198.37
97,771,866.69
157,686,857.57
9,987,770.20
2,633,187.90
82,500.00
5,609,230.00
-
164,630.50
87,544,657.11
11,177,985.27
11,220,853.33
1,670,698.71
469,635,435.65

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

6-2211	RADIOCOMUNICACION	614,626.50
6-2212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	-
6-2213	TELÉFONO LOCAL	5,502,240.87
6-2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,521,426.21
6-2216	ELECTRICIDAD	2,576,075.45
6-2217	AGUA	1,000.00
6-2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	68,624.00
6-2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	359,266.67
6-2222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	64,561.24
6-2231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,784,200.30
6-2241	PASAJES	36,041.18
6-2244	PEAJE	8,980.00
6-225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,309,978.17
6-225102	HOSPEDAJE	784,864.53
6-2253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,077,529.00
6-2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,974,086.33
6-2255	ALQUILER DE TIERRAS	29,776.54
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	1,650,285.17
6-2269	OTROS SEGUROS	-
6-227101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	683,423.94
6-227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
6-227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	-
6-227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2,950.00
6-227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES D	116,064.80
6-227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	141,110.30
6-227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA	187,112.72
6-227205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	349,143.12
6-227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	204,828.74
6-227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-
6-227208	SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	322,553.35
6-2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,321.93
6-2285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	199,774.00
6-2286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	6,686,920.12
6-228701	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI	-
6-228702	SERVICIOS JURÍDICOS	952,260.00
6-228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	581,283.44
6-228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	521,240.00
6-228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	5,506,790.17
6-2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
6-229	OTRAS CONTRATACIONES	6,888,899.60
		77,717,238.39



6-23 MATERIALES Y SUMINISTROS

6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
6-2313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS
6-2322	ACABADOS TEXTILES
6-2331	PAPEL DE ESCRITORIO
6-2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
6-2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO
6-2353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS
6-2355	ARTICULOS DE PLASTICO
6-2362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
6-2363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS
6-2364	MINERALES
6-237101	GASOLINA
6-237102	GASOIL
6-237104	GAS GLP
6-237105	ACEITES Y GRASAS
6-237106	LUBRICANTES
6-2372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
6-2391	MATERIAL PARA LIMPIEZA
6-2392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA
6-2394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
6-2395	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR
6-2396	PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES
6-2398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
6-2399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

**NOTA 12**

2,744,801.96
57,527.68
-
-
-
497,050.42
26,040.24
6,454.60
78,184.44
3,582.45
637.20
51,380,103.00
1,750,285.20
45,405.01
-
52,038.00
586,639.24
428,082.10
697,541.63
-
1,272.00
2,350,170.60
1,523,401.60
406,407,506.90
468,636,724.27

6-24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6-241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS

NOTA 13

4,601,916,058.14
-
73,785.00
4,601,989,843.14

6-26 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6-2611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
6-2613	EQUIPO COMPUTACIONAL
6-2614	ELECTRODOMESTICOS
6-2641	AUTOMOVILES Y CAMIONES
6-2652	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
6-2653	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
6-2654	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION
6-2656	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS
6-2657	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS
6-2683	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS

NOTA 14

4,027,005.15
321,869.54
2,280,512.54
6,061,000.00
93,190.50
85,622.60
848,939.20
7,493.00
85,168.25
-

13,810,800.78

6-27 OBRAS EN EDIFICACIONES

6-2712	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL
--------	---------------------------------------

NOTA 15

5,362,476.88
5,362,476.88



Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera