



SUPÉRATE

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE ENERO DEL 2024 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	18,023,084.47
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	287,243.78
Total Activos Corrientes		18,310,328.25
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		210,973,846.25
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	122,502,973.24
Impuetos por pagar	Nota 6	10,240,936.33
Total Pasivos Corrientes		132,743,909.57
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	78,229,936.68
Total Patrimonio		78,229,936.68
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		210,973,846.25


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



SUPÉRATE

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ENERO DEL 2024

(VALORES EN RD\$)

	INGRESOS		BALANCE
41	INGRESOS ORDINARIOS	Nota 9	3,721,480,650.97
49	OTROS INGRESOS		4,829,549.45
	TOTAL DE INGRESOS		3,726,310,200.42
	GASTOS CORRIENTES		
6-21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Nota 10	197,740,324.75
6-22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Nota 11	14,328,355.33
6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 12	1,992,068.62
6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nota 13	3,507,333,682.28
6-26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Nota 14	86,219.99
6-27	OBRAS EN EDIFICACIONES	Nota 15	0.00
	TOTAL DE GASTOS		3,721,480,650.97
	RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		4,829,549.45
	RESULTADOS NETO DEL PERIODO		4,829,549.45


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera



SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

18,023,084.47

18,023,084.47

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

287,243.78

287,243.78

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

122,502,973.24

122,502,973.24



IMPUESTO POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6
10,240,936.33

10,240,936.33

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
23,004,879.23

4,829,549.45
78,229,936.68

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS

NOTA 9
3,716,651,101.52
4,829,549.45

3,721,480,650.97

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
83,103,821.70
85,185,700.00
-
-
62,410.02
70,000.00
5,549,230.00

11,038,214.65
11,080,885.59

1,650,062.79
197,740,324.75



6-22	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		NOTA 11
6-2211	RADIOCOMUNICACION		
6-2212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
6-2213	TELÉFONO LOCAL		5,017,883.05
6-2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		2,111,865.15
6-2216	ELECTRICIDAD		2,301,300.80
6-2217	AGUA		
6-2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		13,170.00
6-2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
6-2222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
6-2231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		194,703.50
6-2241	PASAJES		24,769.28
6-2244	PEAJE		520.00
6-225101	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		599,179.35
6-225102	HOSPEDAJE		
6-2253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
6-2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		841,327.09
6-2255	ALQUILER DE TIERRAS		
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		2,541,759.07
6-2269	OTROS SEGUROS		
6-227101	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES		
6-227102	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
6-227104	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES		
6-227106	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
6-227107	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES D		
6-227202	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		
6-227204	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA		120,000.00
6-227205	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		
6-227206	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		200.00
6-227207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION		
6-227208	SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,		
6-2282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,075.00
6-2285	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		
6-2286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES		409,603.04
6-228701	ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI		
6-228702	SERVICIOS JURÍDICOS		
6-228704	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
6-228705	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		
6-228706	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		150,000.00
6-2288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
6-229	OTRAS CONTRATACIONES		



14,328,355.33

6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	354,004.46
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	679,603.00
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	55,460.19
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	903,000.97
		1,992,068.62

6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
6-241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,507,333,682.28
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	-
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-
		3,507,333,682.28



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

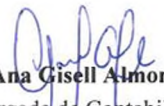
86,219.99

86,219.99

6-27 OBRAS EN EDIFICACIONES

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

NOTA 15


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiera