



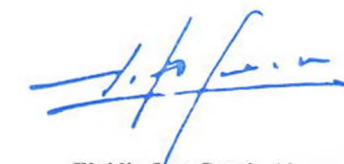
SUPÉRATE

ESTADO DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	17,559,788.45
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	287,243.78
Total Activos Corrientes		17,847,032.23
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		210,510,550.23
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	128,522,872.37
Impuestos por pagar	Nota 6	10,240,936.33
Total Pasivos Corrientes		138,763,808.70
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	71,746,741.53
Total Patrimonio		71,746,741.53
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		210,510,550.23


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero

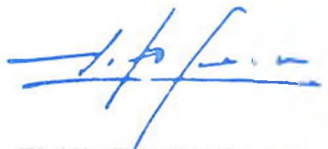


ESTADO DE RESULTADOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(VALORES EN RD\$)

INGRESOS		BALANCE
INGRESOS ORDINARIOS	Nota 9	3,742,342,681.46
OTROS INGRESOS		114,000.00
TOTAL DE INGRESOS		3,742,456,681.46
GASTOS CORRIENTES		
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Nota 10	201,894,957.13
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Nota 11	22,048,199.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	Nota 12	3,024,429.52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nota 13	3,515,375,095.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Nota 14	0.00
OBRAS EN EDIFICACIONES	Nota 15	0.00
TOTAL DE GASTOS		3,742,342,681.46
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		114,000.00
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		114,000.00


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 (VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

1,750,000.00
15,809,788.45
17,559,788.45

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

128,522,872.37
128,522,872.37



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

NOTA 8

30,085,107.35

RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE

20,310,400.65

AJUSTES D AÑOS ANTERIORES

16,521,684.08

RESULTADO NETO DEL PERIODO

4,829,549.45

71,746,741.53**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,742,228,681.46

OTROS INGRESOS

114,000.00

3,742,342,681.46**6-21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES****NOTA 10**

6-2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

84,144,743.88

6-2112 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

84,931,700.00

6-2114 SUELDO ANUAL NO. 13

-

6-2115 PRESTACIONES ECONÓMICAS

-

6-212203 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

2,959,763.20

6-212204 PRIMA DE TRANSPORTE

70,000.00

6-212205 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,855,230.00

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

11,117,093.49

6-2152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,154,791.06

6-2153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,661,635.50

201,894,957.13

6-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11****6-2211 RADIOCOMUNICACION**

6-2212 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA

6-2213 TELÉFONO LOCAL

6-2215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE

6-2216 ELECTRICIDAD

6-2217 AGUA

6-2218 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

6-2221 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6-2222 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

6-2231 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

6-2241 PASAJES

6-2244 PEAJE

6-225101 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES

6-225102 HOSPEDAJE

6-2253 ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6-2254 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

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

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

6-227205 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

6-227206 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN

6-227207 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION

6-227208 SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,

6-2282 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

6-2285 FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE

6-2286 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES

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

6-2288 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

6-229 OTRAS CONTRATACIONES

6,081,841.89

3,683,738.95

5,426,989.33

35,594.00

242,943.12

921,031.00

201,084.02

522,150.00

1,442,430.85

317,258.60

288,687.00

17,296.42

29,500.00

60,000.00

954,000.00

1,823,654.60

22,048,199.78

6-23	MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
6-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	438,821.80
6-2313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	13,393.00
6-2322	ACABADOS TEXTILES	
6-2331	PAPEL DE ESCRITORIO	
6-2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	
6-2341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	71,503.26
6-2353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	800,711.46
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	1,700,000.00
		3,024,429.52



6-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NOTA 13
6-241201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,506,246,024.02
6-241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	8,097,648.01
6-2413	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	560,000.00
6-2414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	471,423.00
		3,515,375,095.03

6-26 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA 14

- 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

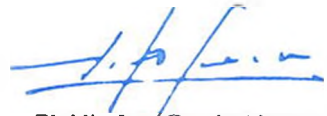
6-27 OBRAS EN EDIFICACIONES

NOTA 15

- 6-2712 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero