



**SUPERATE**

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

**ACTIVOS**

**BALANCE**

**Activos Corrientes**

|                                 |        |                      |
|---------------------------------|--------|----------------------|
| Efectivo en Caja y Banco        | Nota 1 | 63,545,829.81        |
| Documentos y Cuentas por Cobrar | Nota 2 | 91,243.78            |
| <b>Total Activos Corrientes</b> |        | <b>63,637,073.59</b> |

**Activos No Corrientes**

|                                    |        |                       |
|------------------------------------|--------|-----------------------|
| Bienes de Usos Activo Fijo         | Nota 3 | 977,227,219.79        |
| Depreciacion Acumulada             | Nota 4 | 682,810,800.20        |
| <b>Total Activos No Corrientes</b> |        | <b>294,144,416.20</b> |

**TOTAL DE ACTIVOS**

**357,781,489.79**

**PASIVOS**

**Pasivos Corrientes**

|                                 |        |                       |
|---------------------------------|--------|-----------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | Nota 5 | 152,360,676.50        |
| Impuestos por pagar             | Nota 6 | 10,240,936.33         |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b> |        | <b>162,601,612.83</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                  |        |             |
|----------------------------------|--------|-------------|
| Pasivo no Corriente              | Nota 7 | 0.00        |
| <b>Total Pasivo No corriente</b> |        | <b>0.00</b> |

**PATRIMONIO**

|                              |        |                       |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Programa Superate Patrimonio | Nota 8 | 195,179,876.96        |
| <b>Total Patrimonio</b>      |        | <b>195,179,876.96</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**357,781,489.79**

  
Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad



Elpidio José García Martínez  
Sub Director Administrativo y Financiero





**ESTADO DE RESULTADOS**  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024  
( VALORES EN RD\$ )

**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

**BALANCE**

3,789,988,468.27

OTROS INGRESOS

0.00

**TOTAL DE INGRESOS**

**3,789,988,468.27**

**GASTOS CORRIENTES**

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

206,188,104.55

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

29,017,493.85

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

17,374,029.74

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,530,369,200.99

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

3,421,765.74

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

3,617,873.40

**TOTAL DE GASTOS**

**3,789,988,468.27**

**RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO**

**RESULTADOS NETO DEL PERIODO**

  
Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad



  
Elpidio Jose Garcia Alvarez  
Sub Director Administrativo y Financiero





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

**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO**

EFFECTIVO EN CAJA  
EFFECTIVO EN BANCOS

**NOTA 1**

3,699,965.20  
59,845,864.61  
**63,545,829.81**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

**NOTA 2**

91,243.78  
**91,243.78**

**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**

585,758,685.21  
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  
**977,227,219.79**

**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)

**483,082,803.59**



**CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS X PAGAR

**NOTA 5**

152,360,676.50  
**152,360,676.50**

**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

30,085,107.35

RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE

20,310,400.65

AJUSTES D AÑOS ANTERIORES

41,222,503.95

RESULTADO NETO DEL PERIODO

103,561,865.01

---

195,179,876.96**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

**NOTA 9**

3,789,988,468.27

OTROS INGRESOS

---

3,789,988,468.27**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

**NOTA 10**

86,261,294.24

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

87,098,421.66

SUELDO ANUAL NO. 13

-

PRESTACIONES ECONÓMICAS

608,849.83

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

1,728,577.61

PRIMA DE TRANSPORTE

70,000.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,892,230.00

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

-

BONO POR DESEMPEÑO

-

BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU

-

NOMINA COMPENZACION ANUAL EX

-

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,393,860.44

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,428,332.34

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,706,538.43

---

206,188,104.55

**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS****NOTA 11**

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| RADIOCOMUNICACION                                             | -                    |
| SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA                       | -                    |
| TELÉFONO LOCAL                                                | 6,590,782.89         |
| SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE                   | 3,040,590.90         |
| ELECTRICIDAD                                                  | 3,552,209.08         |
| AGUA                                                          | -                    |
| RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS                               | 45,076.00            |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                       | 333,885.00           |
| IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                    | -                    |
| VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                      | 2,522,764.00         |
| VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS                                       | -                    |
| PASAJES                                                       | -                    |
| ALMACENAJE                                                    | -                    |
| PEAJE                                                         | -                    |
| ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES                    | 1,582,952.38         |
| HOSPEDAJE                                                     | 273,999.00           |
| ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | -                    |
| ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN     | -                    |
| ALQUILER DE TIERRAS                                           | -                    |
| OTROS ALQUILERES                                              | -                    |
| LICENCIA INFORMATICAS                                         | -                    |
| SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA                    | 42,122.79            |
| SEGURO DE BIENES MUEBLES                                      | -                    |
| SEGUROS DE PERSONAS                                           | 1,858,018.92         |
| OTROS SEGUROS                                                 | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES         | -                    |
| SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN            | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES  | -                    |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                      | 115,957.03           |
| SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES D                  | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO                          | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCATIVOS               | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORA  | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS                         | -                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN | 370,644.94           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION           | -                    |
| SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,                          | 1,215,896.50         |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                                 | 2,555.25             |
| FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE                    | 16,399.98            |
| ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES                        | 2,429,502.00         |
| ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI                 | -                    |
| SERVICIOS JURÍDICOS                                           | 246,100.80           |
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA                         | -                    |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                     | 268,020.00           |
| SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS            | -                    |
| OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES                        | 1,246,115.43         |
| IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                   | -                    |
| OTRAS CONTRATACIONES                                          | 3,263,900.96         |
|                                                               | <b>29,017,493.85</b> |



**MATERIALES Y SUMINISTROS****NOTA 12**

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                          | 4,418,395.68         |
| PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS                       | 38,845.60            |
| HILADOS Y TELAS                                            | 37,199.50            |
| ACABADOS TEXTILES                                          | -                    |
| PRENDAS DE VESTIR                                          | -                    |
| PAPEL DE ESCRITORIO                                        | -                    |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN                                | -                    |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                | 234,600.33           |
| LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS                              | -                    |
| PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO                      | 325,163.58           |
| LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                       | -                    |
| ARTICULOS DE PLASTICO                                      | 13,999.99            |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA         | 7,695.96             |
| PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA                      | 60,000.00            |
| PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS                        | 49,523.88            |
| MINERALES                                                  | -                    |
| GASOLINA                                                   | 10,679,603.00        |
| GASOIL                                                     | -                    |
| GAS GLP                                                    | 16,456.38            |
| ACEITES Y GRASAS                                           | -                    |
| LUBRICANTES                                                | 1,806.98             |
| PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 1,244.27             |
| MATERIAL PARA LIMPIEZA                                     | -                    |
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA  | 197,329.92           |
| ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS                          | 45,736.80            |
| ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS   | -                    |
| ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                 | 527,612.97           |
| PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES                              | 566,400.00           |
| OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                       | 141,195.44           |
| PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE | 11,219.46            |
|                                                            | <b>17,374,029.74</b> |

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES****NOTA 13**

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS | 3,521,399,652.10        |
| AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS | 8,557,248.46            |
| PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES          | -                       |
| BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS                           | 412,300.43              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS         | -                       |
|                                                      | <b>3,530,369,200.99</b> |

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

EQUIPO COMPUTACIONAL

ELECTRODOMESTICOS

AUTOMOVILES Y CAMIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

**NOTA 14**

343,816.00

775,649.98

2,302,299.76

---

3,421,765.74**OBRAS EN EDIFICACIONES**

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

**NOTA 15**

---

3,617,873.40

---

3,617,873.40

  
Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad



  
Elpidio Jose Garcia Alvarez  
Sub Director Administrativo y Financiero

