



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE MARZO DEL 2025 (VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	19,917,700.94
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	213,743.78
Total Activos Corrientes		20,131,444.72
Activos No Corrientes		
Bienes de Usos Activo Fijo	Nota 3	1,871,651,974.21
Depreciacion Acumulada	Nota 4	-683,082,803.59
Total Activos No Corrientes		1,188,569,170.62
TOTAL DE ACTIVOS		1,208,700,615.34
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	257,516,171.69
Impuestos por pagar	Nota 6	6,624,541.33
Total Pasivos Corrientes		264,140,713.02
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	944,559,902.32
Total Patrimonio		944,559,902.32
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,208,700,615.34


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Stephanie Marion Dient
Directora Financiera





SUPÉRATE

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

BALANCE

3,753,060,277.03

OTROS INGRESOS

383,702.53

TOTAL DE INGRESOS

3,753,443,979.56

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

207,417,678.68

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

41,643,888.29

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

2,059,169.17

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,498,481,507.23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

444,499.98

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

3,013,533.68

TOTAL DE GASTOS

3,753,060,277.03

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

383,702.53

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

383,702.53

Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad

Elpidio Jose Garcia Alvarez

Sub Director Administrativo y Financiero

Stephanie Mañón Dient
Directora Financiera



SUPÉRATE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

Flujos de efectivo de las actividades operativas:	BALANCE
Transferencias del Gobierno Central	3,753,060,277.03
Ingresos por donaciones	201,190.50
Otros Ingresos	182,512.03
Pago de asistencia social	(3,498,481,507.23)
Pago de nómina	(207,417,678.68)
Pago de bienes y servicios	(44,147,557.44)
Otros pagos operativos	-
Flujo de efectivo neto usado en las actividades operativas	3,397,236.21
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra de activos fijos	-
Obras en edificaciones	(3,013,533.68)
Flujo de efectivo neto provisto en las actividades de inversión	(3,013,533.68)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:	
Préstamos o recursos extraordinarios	-
Devoluciones de fondos	-
Flujo de efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-
Conciliación de Efectivo	
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	383,702.53
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	383,702.53

Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad

Elpidio José García Álvarez
Sub Director Administrativo y Financiero

Stephanie Manón Dient
Directora Financiera



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO

Patrimonio Inicial
Aportes del Estado
Donaciones recibidas
Resultado del Ejercicio (Superavit/Deficit)
Reservas o Fondos Asignados
Ajustes por revaluacion
Otros Variaciones en el Patrimonio
Patrimonio Final

BALANCE

30.085.107,35

-

-

852.941.890,37

-

41.222.503,95

20.310.400,65

944.559.902,32




Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Stephanie Masson Dicot
Directora Financiera


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo Financiero





SUPERATE

NOTA A LOS ESTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2025 (VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA
EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

400,000.00
19,517,700.94
19,917,700.94

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI

NOTA 2

213,743.78
213,743.78

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

1,439,277,399.25
23,064,753.69
618,356.04
102,694,232.45
136,916,727.36
163,869.15
168,452,570.39
464,065.88
1,871,651,974.21

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

257,516,171.69
257,516,171.69

IMPUESTO POR PAGAR

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

6,624,541.33

6,624,541.33**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

41,222,503.95

RESULTADO NETO DEL PERIODO

852,941,890.37944,559,902.32**INGRESOS**

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

3,753,060,277.03

OTROS INGRESOS

383,702.53

3,753,443,979.56**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES****NOTA 10**

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

85,806,542.20

JORNALEROS

11,493,500.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

73,569,454.99

SUELDO ANUAL NO. 13

26,666.67

PRESTACIONES ECONÓMICAS

-

PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION

1,674,984.00

PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

3,101,900.84

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

1,393,038.46

PRIMA DE TRANSPORTE

70,000.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

5,998,730.00

COMPENSACIÓN POR RESULTADOS

-

BONO POR DESEMPEÑO

-

BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU

-

NOMINA COMPENZACION ANUAL EX

-

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,279,609.16

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,315,695.04

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,687,557.32207,417,678.68

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

RADIOCOMUNICACION	-
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	-
TELÉFONO LOCAL	6,361,206.37
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	3,283,525.11
ELECTRICIDAD	2,965,621.13
AGUA	120,103.00
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	79,446.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,999.99
PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	47,292.63
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,872,525.38
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	574,615.80
PASAJES	117,661.95
ALMACENAJE	206,485.85
PEAJE	500,000.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,458,936.77
HOSPEDAJE	-
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USOS	-
ALQUILER DE TIERRAS	-
LICENCIA INFORMATICAS	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	10,533,554.67
SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
SEGUROS DE PERSONAS	2,185,304.26
OTROS SEGUROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	5,050,435.14
SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES	-
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-
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	39,220.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-
SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-
FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	37,001.27
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	-
ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, INVESTI	-
SERVICIOS JURÍDICOS	304,168.60
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,589,482.26
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	57,123.04
SERVICIOS DE CATERING	201,178.19
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
OTRAS CONTRATACIONES	-
	41,643,888.29



MATERIALES Y SUMINISTROS**NOTA 12**

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,136,180.00
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	95,397.10
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-
HILADOS Y TELAS	-
ACABADOS TEXTILES	-
PRENDAS DE VESTIR	37,760.00
PAPEL DE ESCRITORIO	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	29,138.39
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
ARTICULOS DE CAUCHO	-
ARTICULOS DE PLASTICO	-
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-
PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVASOS	-
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	0.01
MINERALES	-
GASOLINA	653,118.67
KEROSENO	-
GASOIL	-
GAS GLP	-
ACEITES Y GRASAS	-
LUBRICANTES	-
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
MATERIAL PARA LIMPIEZA	-
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	-
ÚTILES Y MATERIALES Y DE ENSEÑANZAS	-
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-
PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	-
REPUESTOS	107,575.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-
	2,059,169.17

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


AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	3,497,128,894.02
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	1,283,738.21
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	-
BECAS NACIONALES	68,875.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS	-
	3,498,481,507.23

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**NOTA 14**


MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-
EQUIPO COMPUTACIONAL	-
ELECTRODOMESTICOS	99,499.99
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	189,999.99
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-
EQUIPOS RECREATIVOS	-
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-
AUTOMOVILES Y CAMIONES	-
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	155,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION	-
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-
OTROS EQUIPOS	-
PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	-
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
	<hr/>
	444,499.98

OBRAS EN EDIFICACIONES**NOTA 15**

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	3,013,533.68
	<hr/>
	3,013,533.68


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Stephanie Marion Dient
Directora Financiera