



SUPÉRATE

ESTADO DE SITUACION

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Banco
Documentos y Cuentas por Cobrar
Total Activos Corrientes

Nota 1
Nota 2

BALANCE

19,508,250.21
213,743.78
19,721,993.99

Activos No Corrientes

Bienes de Usos Activo Fijo
Depreciacion Acumulada
Total Activos No Corrientes

Nota 3
Nota 4

1,871,651,974.21
-683,082,803.59
1,188,569,170.62

TOTAL DE ACTIVOS

1,208,291,164.61

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo
Impuestos por pagar
Total Pasivos Corrientes

Nota 5
Nota 6

217,945,285.64
5,248,926.00
223,194,211.64

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo no Corriente
Total Pasivo No corriente

Nota 7

0.00
0.00

PATRIMONIO

Programa Superate Patrimonio
Total Patrimonio

Nota 8

985,096,952.97
985,096,952.97

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1,208,291,164.61


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 30 DE ABRIL DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

DEVENGADO APROBADO

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

BALANCE

3,838,978,360.39

2,100.00

3,838,980,460.39

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

286,111,440.10

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

27,774,034.47

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

5,667,652.94

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,517,558,433.75

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

1,866,799.13

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

0.00

TOTAL DE GASTOS

3,838,978,360.39

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO


2,100.00

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

2,100.00


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Stephanie Mañon Dient
Directora Financiera



SUPERATE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

	BALANCE
Flujos de efectivo de las actividades operativas	
Transferencias del Gobierno Central	3,838,978,360.39
Ingresos por donaciones	-
Otros Ingresos	2,100.00
Pago de asistencia social	(3,517,558,433.75)
Pago de nómina	(286,111,440.10)
Pago de bienes y servicios	(35,308,486.54)
Otros pagos operativos	-
Flujo de efectivo neto usado en las actividades operativas	2,100.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Compra de activos fijos	-
Obras en edificaciones	-
Flujo de efectivo neto provisto en las actividades de inversión	-
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	2,100.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	2,100.00

Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad

Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero

Stephanie Manon Dient
Directora Financiera



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2025
(VALORES EN RDS)

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

-

-

893,478,941.02

-

41,222,503.95

20,310,400.65

985,096,952.97

Ana Gisela Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad



Stephanie Marion Dient
Directora Financiera

Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero





SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

(VALORES EN RD\$)

DEVENGADO APROBADO

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

19,508,250.21

19,508,250.21

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

217,945,285.64

217,945,285.64

IMPUESTO POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6
5,248,926.00
5,248,926.00

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
41,222,503.95
893,478,941.02
985,096,952.97

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS

NOTA 9
3,838,978,360.39
2,100.00
3,838,980,460.39

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO
JORNALEROS
REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO
SUELDO ANUAL NO. 13
PRESTACIONES ECONÓMICAS
PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION
PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
PRIMA DE TRANSPORTE
COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD
INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL
BONO POR DESEMPEÑO
BENEFICIO, ACUERDO DE DESEMPEÑOS INSTITU
NOMINA COMPENZACION ANUAL EX
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

NOTA 10
86,528,941.45
13,192,100.00
73,683,955.00
-
546,146.74
1,167,600.00
852,707.43
1,004,110.70
70,000.00
5,955,730.00
78,673,875.03
-
-
-
11,352,037.95
11,375,114.87
1,709,120.93
286,111,440.10



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

RADIOCOMUNICACION	-
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	-
TELÉFONO LOCAL	6,386,126.06
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,913,430.75
ELECTRICIDAD	3,001,269.76
AGUA	-
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	222,697.86
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,992,602.67
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	194,428.80
PASAJES	270,299.00
ALMACENAJE	-
PEAJE	-
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,303,221.40
HOSPEDAJE	481,831.00
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	902,423.88
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USOS	-
ALQUILER DE TIERRAS	-
LICENCIA INFORMÁTICAS	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	1,842,218.09
SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
SEGUROS DE PERSONAS	2,540,566.03
OTROS SEGUROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	173,155.88
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	80,554.47
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-
SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-
FUMIGACION	342,907.99
LIMPIEZA E HIGIENE	7,199.93
EVENTOS GENERALES	-
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-
SERVICIOS JURÍDICOS	1,587,071.80
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-



SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,014,953.10
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
SERVICIOS DE ALIMENTACION	149,506.00
SERVICIOS DE CATERING	284,970.00
OTRAS CONTRATACIONES	-
	27,774,034.47

MATERIALES Y SUMINISTROS

NOTA 12

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,302,531.00
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	76,924.20
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-
HILADOS Y TELAS	-
ACABADOS TEXTILES	-
PRENDAS DE VESTIR	-
PAPEL DE ESCRITORIO	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	365,403.71
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
ARTICULOS DE CAUCHO	-
ARTICULOS DE PLASTICO	1,941.10
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-
PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVASOS	-
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	114,016.32
MINERALES	81,700.84
GASOLINA	681,300.00
KEROSENO	-
GASOIL	-
GAS GLP	50,312.74
ACEITES Y GRASAS	196,939.05
LUBRICANTES	-
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
MATERIAL PARA LIMPIEZA	-
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	49,591.86
ÚTILES Y MATERIALES Y DE ENSEÑANZAS	32,313.12
ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	132,018.40
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-
PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	1,813,955.24
REPUESTOS	149,149.31
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	221,972.75
PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,442.60
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	395,140.70
	5,667,652.94



TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES
BECAS NACIONALES
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS

NOTA 13

3,514,225,983.12
1,977,872.06
-
439,578.57
915,000.00
-
-
3,517,558,433.75

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO COMPUTACIONAL
ELECTRODOMESTICOS
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
EQUIPOS RECREATIVOS
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
AUTOMOVILES Y CAMIONES
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPO DE TRACCION
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION
EQUIPO DE COMUNICACION, 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

NOTA 14

-
1,334,236.81
-
-
-
-
-
-
-
-
19,116.00
-
268,740.28
-
-
-
-
244,706.04
-
-
-
-
1,866,799.13

OBRAS EN EDIFICACIONES

OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Stephanie Mañon Dient
Directora Financiera

