



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS		BALANCE
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja y Banco	Nota 1	10.098.07
Documentos y Cuentas por Cobrar	Nota 2	213.743.78
Total Activos Corrientes		<u>223.841.85</u>
Activos No Corrientes		
Bienes de Usos Activo Fijo	Nota 3	1.976.458.037.90
Depreciacion Acumulada	Nota 4	-683.082.803.59
Total Activos No Corrientes		<u>1.293.375.234.31</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1.293.599.076.16</u></u>
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	233.889.146.39
Impuetos por pagar	Nota 6	0.00
Total Pasivos Corrientes		<u>233.889.146.39</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		<u>0.00</u>
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	1.059.709.929.77
Total Patrimonio		<u>1.059.709.929.77</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>1.293.599.076.16</u></u>


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina

SUPERATE

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

DEVENGADO APROBADO

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

BALANCE

8.135.328.918.27

0.00

8,135,328,918.27

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

TOTAL DE GASTOS

380.414.769.58

442.347.162.46

19.709.866.59

7.282.835.087.08

10.022.032.56

0.00


8,135,328,918.27

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

-


RESULTADOS NETO DEL PERIODO

-


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Eladio José García Álvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina



SUPÉRATE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
(VALORES EN RDS)
DEVENGADO APROBADO

Flujos de efectivo de las actividades operativas:

Transferencias del Gobierno Central

Ingresos por donaciones

Otros Ingresos

Pago de asistencia social

Pago de nómina

Pago de bienes y servicios

Otros pagos operativos

Flujo de efectivo neto usado en las actividades operativas

BALANCE

8.135.328,918.27

-

-

(7.282.835,087.08)

(380.414,769.58)

(472.079,061.61)

-

0.00

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

0.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

-

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

0.00


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

	43.835,168.33
	-
	-
	-
	-
	995,564,360.79
	20,310,400.65
	<u>1,059,709,929.77</u>




Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



SUPÉRATE

NOTA A LOS ESTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (VALORES EN RD\$)

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA

EFFECTIVO EN BANCOS

NOTA 1

10,098.07

-

10,098.07

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

1,538,692,927.25

28,455,289.38

618,356.04

102,694,232.45

136,916,727.36

163,869.15

168,452,570.39

464,065.88

1,976,458,037.90

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

233,889,146.39

233,889,146.39



IMPUESTO POR PAGAR

RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

-

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 7

PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO

RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES

NOTA 8

43,835,168.33

RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE

20,310,400.65

AJUSTES D AÑOS ANTERIORES

995,564,360.79

RESULTADO NETO DEL PERIODO

-

1,059,709,929.77

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

NOTA 9

8,135,328,918.27

OTROS INGRESOS

-

8,135,328,918.27

**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**

NOTA 10

REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO

87,080,396.63

JORNALEROS

14,661,700.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO

74,574,177.50

SUELDO ANUAL NO. 13

166,383,843.57

PRESTACIONES ECONÓMICAS

-

PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION

35,994.46

PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

35,994.46

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

988,341.06

PRIMA DE TRANSPORTE

70,000.00

COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD

6,437,380.00

INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL

-

COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP

5,301,341.13

GRATIFICACIONES POR PASANTIAS

225,000.00

NOMINA COMPENZACION ANUAL EX

-

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD

11,454,252.90

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES

11,477,474.00

CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL

1,724,868.33

380,414,769.58

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

RADIOCOMUNICACION	-
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	-
TELÉFONO LOCAL	1,869,152.51
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	4,270,829.52
ELECTRICIDAD	3,250,188.81
AGUA	-
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	24,500.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,999,560.00
PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,350,697.25
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-
PASAJES	139,304.37
ALMACENAJE	-
PEAJE	-
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,959,132.98
HOSPEDAJE	782,581.39
ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,492,752.71
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,140,994.87
OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS POR DERECHOS DE USOS	-
ALQUILER DE TIERRAS	-
LICENCIA INFORMATICAS	1,363,139.79
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA	15,093.35
SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
SEGUROS DE PERSONAS	2,667,802.48
OTROS SEGUROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	485,929.90
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 DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	237,092.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	-
SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION,	124,482.81
GASTOS JUDICIALES	273,963.25
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	396,435,600.00
FUMIGACION	224,629.23
LIMPIEZA E HIGIENE	-
EVENTOS GENERALES	1,443,063.50
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-



SERVICIOS JURÍDICOS	408,940.80
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	236,000.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	240,000.01
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-
SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,726,752.00
SERVICIOS DE CATERING	1,184,978.00
OTRAS CONTRATACIONES	-
	442,347,162.46

MATERIALES Y SUMINISTROS	NOTA 12
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,156,362.54
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	274,514.20
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	96,902.07
HILADOS Y TELAS	-
ACABADOS TEXTILES	24,449.98
PRENDAS DE VESTIR	-
PAPEL DE ESCRITORIO	10,903.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	159,268.14
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-
TEXTOS DE ENSEÑANZA	28,320.00
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	361,483.49
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	797,159.04
ARTICULOS DE CAUCHO	-
ARTICULOS DE PLASTICO	-
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-
PRODUCTOS DE YESO	-
PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVASOS	-
PRODUCTOS DE VIDRIO	232,392.79
PRODUCTOS DE LOZA	-
HERRAMIENTAS MENORES	165,989.42
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	-
MINERALES	-
PRODUCTOS ABRASIVOS	-
GASOLINA	8,110,593.12
KEROSENO	-
GASOIL	258,520.00
GAS GLP	-
ACEITES Y GRASAS	433,060.00
LUBRICANTES	-
PINTURA, LACAS, BAMICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	-
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	412,575.20
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	218,354.87
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	-



ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	38,881.00
ÚTILES Y MATERIALES Y DE ENSEÑANZAS	117,174.00
ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-
ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,620.00
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	39,153.58
PRODUCTOR ELECTRICOS Y AFINES	222,634.14
REPUESTOS	348,808.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	42,227.95
PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,640.70
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,137,879.16
	19,709,866.59

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

NOTA 13

AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	7,279,830,856.10
AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	2,906,980.98
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES	-
BECAS NACIONALES	97,250.00
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS	-
	7,282,835,087.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA 14

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,488,434.06
EQUIPO COMPUTACIONAL	3,528,461.09
ELECTRODOMESTICOS	848,302.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	194,513.56
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,482.36
MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	673,827.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-
AUTOMOVILES Y CAMIONES	-
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
EQUIPO DE TRACCION	-
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	69,620.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION	-
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	91,262.38
OTROS EQUIPOS	44,130.11
PROGRAMAS DE INFORMATICA	-
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
	10,022,032.56



OBRAS EN EDIFICACIONES
OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL

NOTA 15




Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero