



SUPERATE

ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE OCTUBRE 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		223,841.85
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		1,293,375,234.31
TOTAL DE ACTIVOS		1,293,599,076.16
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a corto plazo	Nota 5	238,510,203.82
Impuetos por pagar	Nota 6	0.00
Total Pasivos Corrientes		238,510,203.82
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivo no Corriente	Nota 7	0.00
Total Pasivo No corriente		0.00
PATRIMONIO		
Programa Superate Patrimonio	Nota 8	1,055,088,872.34
Total Patrimonio		1,055,088,872.34
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,293,599,076.16


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero

SUPÉRATE

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(VALORES EN RD\$)

DEVENGADO APROBADO

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Nota 9

OTROS INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS

BALANCE

3,731,213,748.08

0.00

3,731,213,748.08

GASTOS CORRIENTES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Nota 10

297,819,666.17

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nota 11

29,702,477.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

Nota 12

11,249,031.15

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nota 13

3,392,234,091.03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Nota 14

208,482.40

OBRAS EN EDIFICACIONES

Nota 15

0.00

TOTAL DE GASTOS


3,731,213,748.08

RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO

-

RESULTADOS NETO DEL PERIODO

-


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERATE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
(VALORES EN RDS)
DEVENGADO APROBADO

	BALANCE
Flujos de efectivo de las actividades operativas:	
Transferencias del Gobierno Central	3,731,213,748.08
Ingresos por donaciones	-
Otros Ingresos	-
Pago de asistencia social	(3,392,234,091.03)
Pago de nómina	(297,819,666.17)
Pago de bienes y servicios	(41,159,990.88)
Otros pagos operativos	-
Flujo de efectivo neto usado en las actividades operativas	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


Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina


Elpidio Jose Garcia Alvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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

39,214.110.90
-
-
954,341,856.84
-
41,222,503.95
20,310,400.65
1,055,088,872.34


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad




Cornelia Rondon Faña
Directora Financiera Interina


Elpidio José García Álvarez
Sub Director Administrativo y Financiero



SUPÉRATE

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

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	NOTA 1
EFFECTIVO EN CAJA	10,098.07
EFFECTIVO EN BANCOS	-
	<hr/>
	10,098.07
 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	 NOTA 2
CK. SUJETO A LIQUIDACION PROSOLI	213,743.78
	<hr/>
	213,743.78
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	 NOTA 3
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,538,692,927.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,455,289.38
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	618,356.04
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	102,694,232.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	136,916,727.36
OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR	163,869.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,452,570.39
OTROS ACTIVOS	464,065.88
	<hr/>
	1,976,458,037.90
 DEPRECIACIÓN	 NOTA 4
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	(183,579,889.64)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE EDUCACION	(8,339,966.62)
DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	(91,615,717.65)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE INFORMATICA	(316,619,371.29)
DEP. ACUM. EQUIPOS MEDICOS	(673,043.17)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION	(9,402,605.15)
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	(12,739,394.49)
DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	(60,112,815.58)
	<hr/>
	-683,082,803.59
 CUENTAS POR PAGAR	 NOTA 5
CUENTAS X PAGAR	238,510,203.82
	<hr/>
	238,510,203.82



IMPUESTO POR PAGAR
RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

NOTA 6

-

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 7

PROGRAMA SUPERATE PATRIMONIO

NOTA 8

RESULTADOS PERIODOS ANTERIORES
RESULTADO DEL AÑO CORRIENTE
AJUSTES D AÑOS ANTERIORES
RESULTADO NETO DEL PERIODO

39,214,110.90
20,310,400.65
41,222,503.95
954,341,856.84
1,055,088,872.34

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS

NOTA 9

3,731,213,748.08

3,731,213,748.08



REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

NOTA 10

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
COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP
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

87,006,693.50
14,527,700.00
74,574,877.50
-
-
185,500.00
1,223,585.33
1,373,223.48
70,000.00
6,459,380.00
-
87,753,163.25
-
-
11,449,076.94
11,472,290.83
1,724,175.34
297,819,666.17

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**NOTA 11**

RADIOCOMUNICACION	-
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	-
TELÉFONO LOCAL	4,803,748.65
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2,279,657.19
ELECTRICIDAD	4,093,241.44
AGUA	-
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,571,778.88
PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES	-
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,997,773.98
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	1,204,214.64
PASAJES	175,699.74
ALMACENAJE	-
PEAJE	2,000,000.00
ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,542,997.47
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	15,093.35
SEGURO DE BIENES MUEBLES	-
SEGUROS DE PERSONAS	2,653,525.92
OTROS SEGUROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	65,722.46
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	53,100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCION	-
SERVICIOS MANTENIMIENTO, REPARACION, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	142,325.65
FUMIGACION	-
LIMPIEZA E HIGIENE	-
EVENTOS GENERALES	483,967.96
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-
SERVICIOS JURÍDICOS	453,120.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-



SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	-
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	307.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	126,083.00
SERVICIOS DE CATERING	40,120.00
OTRAS CONTRATACIONES	-
	29,702,477.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

NOTA 12

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,288,419.96
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,246.00
HILADOS Y TELAS	796.50
ACABADOS TEXTILES	-
PRENDAS DE VESTIR	-
PAPEL DE ESCRITORIO	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-
TEXTOS DE ENSEÑANZA	81,000.00
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	258,274.62
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-
ARTICULOS DE CAUCHO	-
ARTICULOS DE PLASTICO	-
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	50,268.00
PRODUCTOS DE YESO	8,796.90
PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVASOS	-
PRODUCTOS DE LOZA	382,284.60
HERRAMIENTAS MENORES	154,060.80
PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	199,548.62
MINERALES	64,846.90
PRODUCTOS ABRASIVOS	1,416.00
GASOLINA	674,300.00
KEROSENO	-
GASOIL	56,200.00
GAS GLP	-
ACEITES Y GRASAS	-
LUBRICANTES	-
PINTURA, LACAS, BAMICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	66,620.44
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39,358.90
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	71,154.00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	-
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	62,135.26
REPUESTOS	64,805.60
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	298,842.08
PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENZA Y SEGURIDAD	143,600.10
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,259,055.87
	11,249,031.15



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

3,390,043,084.62
1,297,633.54
-
554,382.14
338,990.73
-
-

3,392,234,091.03

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO COMPUTACIONAL
ELECTRODOMESTICOS
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES
MOBILIARIO Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y 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 COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS
PROGRAMAS DE INFORMATICA
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

NOTA 14

-
-
208,482.40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

208,482.40

OBRAS EN EDIFICACIONES

271201 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