

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Cuenta Receptora CUT #Banreservas	1,510,223.77	1,869,907.00
Total	1,510,224	1,869,907.00

Nota #8 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventarios de materiales de consumo institucional	576,859	1,020,461.92
Inventario de Panfletos, Libros y otros para regalo	159,300	407,395.00
Total	736,159	1,427,857

Nota# 9 Pagos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Licencia	8,260	4,407
Total	8,260	4,407

Nota# 10 Propiedad planta y equipo

Nota# 10 Propiedad planta y equipo							
	Terrero	Edificios y Componente	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Obras de Artes	Total
Costos de adquisición (2022)			648,000.39	7,600,613.52	2,609,965.54		10,858,579.45
Adiciones						1,121,000.00	1,121,000.00
Superávit revaluación							
Retiros (-), descargos							-
Otros							-
Transferencias							-
Saldo al final 2023	-	-	648,000.39	7,600,613.52	2,609,965.54	1,121,000.00	11,979,579.45
Dep. Acum. al inicio del periodo 2022			- 151,248.27	- 2,401,420.06	- 987,590.52	-	- 3,540,258.85
Cargo del periodo (Gasto de depreciación)			- 5,400.00	- 63,338.44	- 54,374.28	-	- 123,112.72
Retiros o descargo						-	-
Saldo al final del periodo despreciado 2023	-	-	(156,648.27)	(2,464,758.50)	(1,041,964.80)	-	- 3,663,371.57
Prop. planta y equipos neto (2022)	-	-	491,352.12	5,135,855.02	1,568,000.74	1,121,000.00	8,316,207.88

Nota: Los calculos efectuados en la nota #10 de propiedad planta y equipo son realizados con los montos de adquisicion encontrados en el cierre del 2022, dichos montos calculados en el modulo de linea recta de manera mensual. Estamos en proceso para el levantamiento de inventario en el SIAB.

Nota#11 Activos intangibles

Un detalle de los activos intangibles al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2022	2023
Software Institucional	-	-
Total	-	-

Nota : Este monto fue recalificado porque no es activo intangible, sino licencia.

Nota# 12 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción

Cuentas x pagar a proveedores a corto plazo	2023	2022
Khalicco Investment. S.R.L.	49,607.20	
R. Lopez y asociados. SRL	35,400.00	
P.A. Catering	10,797.00	
TOTAL	95,804	706,001

Nota # 13 Cuentas por pagar a largo Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a largo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripcion

Cuentas por pagar a largo plazo	2023	2022
Floristeria Rosa Ines	26,250.00	
vip- catering	10,089.00	
tecnotec EIRL	4,130.00	
Grafica Willian,srl	337,303.09	
Excelencias y eventos	8,378.00	
Publicaciones Ahora,s.a	11,775.00	
Editora Hoy,S.A.S.	3,250.00	
Imposdom	105,705.00	
Banreservas -parqueo	6,000.00	
crisflor floristeria	35,989.00	
Servicio e Insdtaslacines Tecnicas,S.A.	5,310.00	
PA catering	64,351.00	
Vimarte Publicidad,E.I.R.L	102,405.95	
Agua Cristal	12,090.00	
Jardin Iluciones,SRL	61,596.00	
PA catering	67,968.00	
Batuta By Pablo Polanco,SRL	53,100.00	
Atarazana Restaurant	19,261.44	
Fuimiplag	7,788.00	
Rms Rodolfo Multiservices	23,010.00	
Padron Office Supply	155,585.64	
Suplidora Daniela	63,422.96	
R.Lopez y Asociados,SRL	35,400.00	
Sub-total	1,220,158.08	805,042.00
Total Pasivos	1,315,962.28	805,042.00

Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio**Capital**

Un detalle de los activos netos al 30 de junio 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital inicial	5,707,203	5,707,203
Resultados del Periodo (positivo o negativo)	3,137,462	(294,010)
Resultado acumulado	4,108,247	3,548,867
Ajuste al Patrimonio	(3,697,218.00)	853,390
Total	9,255,693	9,815,450

Nota: El ajuste al patrimonio se debe, no se estaba realizando la depreciación de los activos por el método correcto, dichos activos esta en proceso de saneamiento.

Estado de Rendimiento Financiero**Nota# 15 Transferencia y donaciones**

Descripción	2023	2022
Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:		
Ministerio de Cultura	16,555,002	30,000,000
Total	16,555,002	30,000,000

Nota #16 Otros Ingresos

un detalle de otros ingresos es 2023y 2022 es como sigue,

Descripción	2023	2022
Otros Ingresos	125,000	104,373.68
Total	125,000	104,373.68

Nota: Aporte de 125,000 del espectáculo ,mi muisica es mi bandera el cual fue transferido a la cuenta operativa.

Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2022 y 2023 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos fijos	6,106,000	12,137,000
Sueldos de carácter temporal	1,671,000	3,262,000
Contribucion de riesgo laboral	84,599	165,909
Contribucion al seguro de pensiones	552,167	1,093,329
Contribucion seguro salud	551,389	1,091,789
Horas extras	116,925	131,221
Compensación a seguridad	540,200	1,296,600
Proporcion de vacaciones no distribuidas	-	69,220
Regalía Pascual	-	1,367,500
Total	9,622,281	20,614,568

Nota #18 Subvencion y otros pagos x transferencia

Subvencion y otros pagos x transferencia al poder ejecutivo del 2022 al 2021 es como sigue.

Descripción	2023	2022
Poder ejecutivo	-	80,000
Total	-	80,000

Nota# 19 Suministro y materiales

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Alimentos y productos agroforestales consumidos	117,274.00	340,996.86
Textiles y vestuarios consumidos	159,300.00	561,680.00
Productos de papel, cartón e impresos consumidos	-	32,129.04
Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	-	1,062.00
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consumidos	382,000.00	715,192
Materiales y suministros varios consumidos	77,585.00	679,911
Total	736,159.00	2,330,970.92

Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Maquinarias y Equipos Especializados	(5,400.00)	(97,200.00)
Mobiliario y Equipo de Oficina	(63,338.44)	(1,709,602.20)
Equipo de Transporte y Otros	(54,374.28)	(652,491.25)
Total	- 123,112.7	- 2,459,293.5

Nota:

Los activos que aparecen con valor de un peso deben ser tasados y Valuados para conocerlos en este cierre

Nota# 21 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Servicios Basicos	461,426	1,476,697
Publicidad , Impresión y encuadernacion	1,029,046	1,536,173
Viaticos	350,963	412,738
Transporte y Almacenaje	26,124	390,839
Alquileres y Rentas	34,912	156,620
Servicios de Conservacion, Reparaciones menores e Inatala	286,736	127,970
Otros servicios no personales conceptos anteriores	678,894	799,293
seguros	152,319	34,912
otras contrataciones de servicios	40,568	(34,912)
	3,060,987	4,900,330
Licencias informaticas	9,912.00	13,221.75
Total	3,070,899.45	4,913,551.33

805,042

