

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,582,213.41</b>
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	6,240,325.46
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	520.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	7,631.52
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,417.14
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	8,065.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	7,001.92
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOI	103.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,298.94
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16,160,104.57</b>
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>13,349,299.04</b>
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	385,278.71
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,175,650.78
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,485.97
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	-4,982,331.69
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-892,118.20
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-219.41

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>811,983.26</b>
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	1,916.49
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,033.80
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	659.48
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	160.58
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	16,833.22
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,040.93
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	272.20
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,685.44
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	30,798.51
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	818,739.01
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	588,187.36
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,044,710.56
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	141,013,854.88
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-146,051,660.20
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,533.90
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	8,146.43
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	13,882.30
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,831.34
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	15,619.21
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO	1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	15,788.26
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	55,745.10
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-24,055,877.91
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-759.02

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-3,658.43
	<b>OTROS</b>	<b>-152,207.53</b>
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIE	-294,690.14
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,751,392.75</b>
	<b>P A S I V O</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>75,224.39</b>
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	50,721.69
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	245.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	115.31
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,492.63
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	14,346.15
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,044,691.80</b>
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	10,004,486.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	40,204.96
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,119,916.19</b>
	<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>26,631,476.56</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	18,429,784.17
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,631,476.56</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36,751,392.75</b>
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>12,652,272.02</b>
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2018

Código	Descripción	
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	<b>12,652,272.02</b>
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	889,796.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	10,737,951.43
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODAT	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

---

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

---

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

---

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura