



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	16,418,545.74
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	8,588,043.08
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,411.75
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	100,830.42
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,484,252.29
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	187,472.96
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	32,887.19
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	24,311.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,131.19
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	656,123.14
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	10,000.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	2,262,247.40
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	2,940,315.44
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	51,891.90
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	2,081.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	5,739.65
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,894.49
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	2,161.40
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	350.80
	NO CORRIENTE	7,973,868.16
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	138,017.24
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	49,759.48
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,770,977.96
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,680,020.48
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	718,292.24
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	19,361,711.14
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,312,855.22
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	426,891.98
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
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	1,359.69
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,636,741.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-567,785.11
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,432,271.01
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,654,700.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-395,652.08
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,882,232.35
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-509.91
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,630,868.34
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	786,098.68
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,251,960.76
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	163,226.25
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,699.96
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,114.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	231,486.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	12,952.82
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	27,159.65
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	68,148.33
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	19,166.49
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	228,732.65
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	156,428.73
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	19,538.74
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,673.09
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	178,615.88
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	7,287.15
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	997.92
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,407.71
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,700.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	215.56
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,818.40
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	62,222.29
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	59,370.83
1.5.1.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	11,782.40
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	63,228.16
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	109,722.02

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,254,823.67
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	39,303.30
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	6,720.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	85.36
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,279.14
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	279.78
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	67,338.77
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	539,565.58
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,464.38
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,094.34
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	19,865.13
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,628.87
1.5.1.40.01.	SEGUROS	158,651.41
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	6,151,229.78
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	6,943,233.34
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	14,410,872.38
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,212.11
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,068.82
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	206,543.52
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	106,183,884.02
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-129,748,395.60
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	714,448.70
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	77,792.22
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	23,747.53
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,111.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56,858.94
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	8,015.78
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	110,783.82
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	62,128.82
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,886.53

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,132.37
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	154,240.01
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	69,750.00
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	4,200.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	4,950.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,380.77
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	1,633.61
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,871.36
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	4,324.60
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,815.35
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,417.21
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	11,972.56
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,087.58
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	1,056.57
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES	34.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	235.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	19,568,439.22
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-20,734,669.35
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-11,269.56
	OTROS	140,167.36
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36
	TOTAL ACTIVO	51,843,470.08
	<b>P A S I V O</b>	
	CORRIENTE	418,180.68
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,193.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	106,803.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	246.39
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	3,991.28

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	80,602.66
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	661.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	54,332.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	178.02
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	84,000.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA PATRIMONIO ACUMULADO	325.01
	NO CORRIENTE	5,487,580.54
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	5,486,382.48
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,198.06
	TOTAL PASIVO	5,905,761.22
	<b>P A T R I M O N I O</b>	45,937,708.86
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	31,577,570.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-581.89
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,575,110.84
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	10,785,609.91
	TOTAL PATRIMONIO	45,937,708.86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,843,470.08
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	ORDEN DEUDOR	15,219,972.06
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,430,284.70
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	186,755.59
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	15,219,972.06
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	696,612.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,430,284.70
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



---

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

---

Código	Descripción	
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	186,755.59
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

---

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

---

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

---

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura