



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	<b>A C T I V O</b>	
	CORRIENTE	22,034,662.17
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	13,396,762.26
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,068,888.18
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	50,482.22
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA	103,682.69
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	825.39
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	788,124.82
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,093.37
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTIDADES	45,680.71
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	202.11
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	47,950.82
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	648,106.97
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,900,980.15
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR DEBERES	1,155,113.86
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PUNTO	49,962.09
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	2,024.02
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.85
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,530.84
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	1,711.40
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35
	NO CORRIENTE	10,696,503.52
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20
1.2.2.05.04.006	UNACEM - ( EX-LAFARGE )	525.28
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,250.00
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	914,845.67
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4,739,294.37

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,250,760.74
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-523,095.98
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-160,729.55
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,966,901.60
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,917,660.65
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-84,223.79
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-530,096.10
1.4.1.99.24.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLOGICO	-558.14
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	27,637,171.75
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y VIDEO	440.00
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	333.33
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	3,869.62
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS	681.83
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES	29,585.55
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	2,646.43
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,395.05
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y VIDEO	100.00
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y OTROS	76,458.29
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	94,071.31
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y OTROS	11,084.70
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,195,033.34
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-3,651.38
	OTROS	108,390.17
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17
	TOTAL ACTIVO	76,727,488.35

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	P A S I V O	
	CORRIENTE	214,610.72
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	4,831.56
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	1,210.13
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,597.12
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	35,223.60
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	52,446.15
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	6,733.16
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS	66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CON	206.91
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	215.70
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	34.74
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	457.38
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)	3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)	796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)	7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA ( ECHEVERRIA LU	233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA ( YANES MO	95.63
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRR	73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	1,895.65
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO	976.86
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDY ASDRUBAL	486.75
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	44,264.51
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	4,046.07
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA	1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIA	712.33
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	34,278.08
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	70.83
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	541.67
	NO CORRIENTE	2,984,266.02
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION	77,574.68
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	225,121.08
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	770,449.04
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,852,790.70
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	48,035.51
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,198,876.74

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	PATRIMONIO	73,528,611.61
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	59,528,612.36
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,999,999.04
	TOTAL PATRIMONIO	73,528,611.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,727,488.35
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	17,360,889.69
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,446.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	17,360,889.69
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,446.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	15,213,701.08
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO	334,000.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura