



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	14,067,857.49
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	12,430,414.56
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,791.29
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	233,049.83
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	722,049.98
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	137,508.35
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	29,085.61
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,000.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	23,614.08
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4.98
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	213,035.98
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	118,844.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	25,805.35
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,212.38
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,351.14
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	2,400.03
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,182.10
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	5,213.63
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	445.02
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC	2,161.40
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	90.01
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	42.31
	NO CORRIENTE	12,541,140.62
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	71,022.44
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	2,033,349.74
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,421,654.96
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,430,661.37
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	723,808.61
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	19,617,406.25
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,046,743.43
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97

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 Marzo del 2022

Código	Descripción	
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	-1,770,427.73
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-591,423.24
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,763,595.89
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,778,678.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-367,584.84
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,907,650.85
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-520.11
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	22,979,546.08
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	212,012.73
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	303,499.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	711.61
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	425.04
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,067.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	71,385.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,476.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,404.16
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,809.16
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,129.33
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	57,539.65
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,036.44
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,550.55
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,008.80
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	151.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	60,768.99
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,672.67
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	3,608.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	211,406.94
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,998.86
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,190.79
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	542.48
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	154.34
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	55,509.77
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,801.27
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	12,758.81
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	5,272.53
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,735.55
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS	412.66
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	159,277.17

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 Marzo del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	117,640.63
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	302,752.61
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,270.70
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,109.84
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	19,233,337.21
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,924.53
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	183,340.28
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,161.19
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	743.82
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	111.67
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,787.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	29,739.03
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	20,225.71
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	2,040.74
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,060.52
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	655.36
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	13,787.68
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,006.78
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QU	83,281.67
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	160.25
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	19,882.50
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	651.84
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.24
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	700.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,759.95
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,343,957.87
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,066.03
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.69
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-13,047.00
	OTROS	106,664.50
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50
	TOTAL ACTIVO	66,125,870.06
	P A S I V O	
	CORRIENTE	521,236.99

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 Marzo del 2022

Código	Descripción	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	212,711.87
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	369.60
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	98.56
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,835.90
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	89,271.85
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	5,081.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	58,273.87
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,392.49
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	240.42
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	11,384.57
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9,467.51
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	275.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	2,477.03
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATIVA	118,844.03
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	58.80
	NO CORRIENTE	3,317,179.12
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,306,884.11
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,838,416.11
	P A T R I M O N I O	62,287,453.95
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIVAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	59,589,913.04
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1.39
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,697,542.09
	TOTAL PATRIMONIO	62,287,453.95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,125,870.06
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	17,491,448.28
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,656.75
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,698,715.93
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

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 Marzo del 2022

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	17,491,448.28
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,656.75
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	15,698,715.93
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	195,756.13
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura