



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	12,481,410.35
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	4,574,503.16
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,070,865.27
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA	144,497.07
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	4,068.60
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	151,969.65
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	28,279.71
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS M	300.00
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	20.32
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	143,382.05
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI	9,703.97
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	37,539.99
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,564.02
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	2,400.03
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,194.64
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843.15
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,074.40
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	2,161.40
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	90.01
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGIA	42.31
	NO CORRIENTE	12,912,990.10
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	176,725.91

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	2,297,293.41
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,423,857.30
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,426,608.05
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69
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)	6,324,521.54
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-520.11
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	21,297,863.30
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,524.00
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	100,306.42
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	232.21
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	141.68
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,106.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	24,116.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,147.50
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,436.85
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,700.20
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	18,778.02
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	12,934.39
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE FERIA	6.96
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,775.09
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	542.48
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	154.34
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	33,850.37
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	409,508.27

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,759.35
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,147.39
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	19,233,337.21
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,924.53
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,787.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,698.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,053.73
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	247.94
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	111.67
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,419.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	10,106.73
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	6,718.82
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,204.01
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	797.25
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	655.36
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	20,981.04
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	31,025.27
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	1,121.75
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,241.01
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	651.84
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 PROG	1,343,957.87
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,066.03
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.69
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-13,047.00
	OTROS	106,664.50
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50
	TOTAL ACTIVO	63,225,536.30
	P A S I V O	
	CORRIENTE	401,274.52
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	4,881.41
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	1,210.13
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI	857.38

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES	12,830.07
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	23,453.21
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	33,116.69
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI	27,175.41
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	34,028.94
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	50,531.79
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION	4,757.23
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA	4,602.74
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI	28,326.57
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	5,129.62
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	337.76
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	295.68
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	24.64
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	406.56
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	361.92
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRR	73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	741.15
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO	23.62
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	95,833.08
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	12,481.80
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO	4,986.30
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN	6,410.96
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERN	6,410.96
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL R	6,416.48
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTO	6,410.96
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FEF	4,986.30
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO	6,410.96
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH	1,282.00
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
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	6,410.96
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME	6,411.00
	NO CORRIENTE	3,489,124.05

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	391,528.80
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	350,785.03
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	886,814.65
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,756,651.79
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	93,048.77
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,890,398.57
	P A T R I M O N I O	59,335,137.73
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	59,589,913.04
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-254,775.52
	TOTAL PATRIMONIO	59,335,137.73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,225,536.30
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	16,974,435.13
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,864.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,007.00
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	15,180,396.43
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	16,974,435.13
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,864.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,007.00

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	14,817,695.11
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 COMODATENANCIA	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	195,756.13
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.