



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	31,028,673.79
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	114.55
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	20,594,929.12
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	15,259.42
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	199,974.78
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,439,922.16
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,271,577.42
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,330.28
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,211,134.33
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	320.38
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	921.16
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,620.79
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	1,371,115.19
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110,529.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,179.97
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,920.80
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	8,524.87
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,788.17
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	10.59
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,164.58
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	117.50
	NO CORRIENTE	9,112,782.41
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	68,684.39
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	988,588.35
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,040,396.19
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	15,707,227.44
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	273,004.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,172,034.86
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,874,874.46
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,138,702.93
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-715,253.71
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-224,795.35
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-4,257,826.03
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,546,932.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-90,559.94
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-1,009,417.27
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-1,046.50

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	39,817,802.07
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	468,975.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	714,102.79
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,586.42
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,784.38
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,415.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	197,838.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,335.75
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	19,307.52
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	72,784.37
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,036.76
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	165,760.51
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	100,389.13
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	6,475.56
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	183,236.02
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,350.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,200.00
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	90.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,700.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	282,059.29
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	733.60
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	66,087.38
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	46,584.31
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	40,374.84
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	64,818.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	19,218.00
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 PF	11,337.71
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,052.25
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	8,816.43
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	3,596.83
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,003.83
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	457,448.42
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DI	2,631.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,187.30
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	29,887.66
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	130,464.20
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	664,700.24
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM	501,915.98
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,492,289.59
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	61,603.86
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,910.63
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106,952.52
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	533,357.44

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	3,962.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	11,529.97
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	5,039.36
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	51.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,462.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	64.40
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	138.67
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	670.20
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	160,549.33
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,388.26
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	68,927.13
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	42,900.68
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	3,292.13
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,570.50
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,600.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,745.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,324.15
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC	2,965.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	4,452.24
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,527.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	49,347.67
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	9,279.64
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	21,030.86
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-5,428.82
	OTROS	1,058,144.48
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,053,788.49
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	96,724,630.19
	P A S I V O	
	CORRIENTE	396,907.39
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	204,598.64
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	38.33
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	84.46
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,648.12
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,630.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	18,265.22
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	879.25
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	250.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC	1,021.76
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	7,488.72
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	22.82

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	295.50
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	110,529.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	4,556.64
	NO CORRIENTE	1,065,763.47
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,055,468.46
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,462,670.86
	P A T R I M O N I O	95,261,959.33
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	8,623,472.70
	TOTAL PATRIMONIO	95,261,959.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,724,630.19
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	54,696,228.93
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,388.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	52,198,579.74
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	54,696,228.93
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,388.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	52,198,579.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura