



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	30,474,460.83
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	380.70
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	20,359,753.71
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	100,948.50
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	196,205.50
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,056,852.72
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,229,225.12
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	66,682.53
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	289.49
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	120,599.95
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,447.49
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,967.44
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	8,420.31
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	7,490.98
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	8,025.53
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	150.07
	NO CORRIENTE	9,208,764.36
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	75,687.25
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	1,074,754.12
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,043,209.51
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17,003,663.37
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)	5,171,007.89
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,615,784.90
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	-193,300.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,453,356.66
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,109,252.72
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,439.18
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-729,960.70
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-715.10

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	39,001,260.04
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,626.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	612,553.03
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,730.98
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,439.41
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,454.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	169,234.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,144.35
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	16,496.23
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	57,924.75
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,551.76
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	142,956.49
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	85,339.83
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	5,800.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	242,059.51
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	221.06
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	44,704.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	33,385.99
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	55,353.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,798.00
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	49,761.08
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	33,913.40
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	4,707.85
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,010.88
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	491,064.33
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DI	457.60
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	11,398.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	19,969.89
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	128,144.30
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	551,557.18
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM	449,555.02
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,299,183.89
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,029.44
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,018.27
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106,952.52
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	458,420.64

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	3,396.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,949.65
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	4,497.74
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	43.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,273.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	55.20
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	118.86
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	422.16
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	133,890.13
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,019.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	56,681.05
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,747.15
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	4,671.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
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	50,941.27
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	14,935.24
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	20,612.86
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	96,746,293.08
	P A S I V O	
	CORRIENTE	491,512.23
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,442.05
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,644.49
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	35,900.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	105,452.72
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	123.11
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC	3,095.73
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,291.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1,254.39
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	389.26

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	120,599.94
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	370.18
	NO CORRIENTE	931,180.87
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	920,885.86
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,422,693.10
	PATRIMONIO	95,323,599.98
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMICAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	8,685,113.35
	TOTAL PATRIMONIO	95,323,599.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,746,293.08
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	54,235,856.17
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,581.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	51,738,013.38
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	54,235,856.17
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,581.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	51,738,013.38
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. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura