



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

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	27,986,831.05
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	446.83
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,052,728.15
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	847.20
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	215,841.35
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	922,558.84
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,209,550.12
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	66,802.57
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	234.48
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	258.58
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	921.16
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	134,321.43
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,613.70
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,212.95
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,334.74
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	207.39
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,044.47
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	510.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	242.98
	NO CORRIENTE	9,352,264.85
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	82,997.94
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,210,943.92
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,043,209.51
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17,051,260.18
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	266,716.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,144,993.89
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	-704,578.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-191,684.76
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,426,834.47
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,082,196.43
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,274.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-716,105.35
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-706.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37,853,919.04
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	334,705.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	511,444.51
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,705.43
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,506.94
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,381.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	138,496.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,952.95

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera
Prefecto De Imbabura



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

Código	Descripción	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	13,701.17
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	43,875.20
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,165.23
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	108,834.68
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	70,303.74
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	4,550.69
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	183,236.02
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,350.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,800.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	200,382.65
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	32,739.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	26,436.30
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	44,748.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,958.00
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	1,446.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,353.06
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	34,677.93
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,497.51
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	458,902.87
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	1,658.93
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	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	11,514.86
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	5,003.91
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	26,218.61
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	404,637.60
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	339,126.93
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,082,746.10
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 PROCESO	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	381,340.84
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	2,830.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,287.16
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,923.62
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	35.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,065.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	46.00
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	99.05
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.50
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	106,270.13
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	645.80
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	56,681.05
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	30,332.39
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	5,400.00
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,324.15
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



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

Código	Descripción	
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	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,786.32
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	18,078.24
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	21,441.06
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	33.80
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	93,302,419.60
	P A S I V O	
	CORRIENTE	409,924.24
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	205,701.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,552.58
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,770.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,504.22
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	561.86
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	550.99
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	1,404.37
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	12,564.24
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	61.56
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	264.02
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	134,321.43
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC	68.92
	NO CORRIENTE	949,834.52
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	939,539.51
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,359,758.76
	P A T R I M O N I O	91,942,660.84
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	5,304,174.21
	TOTAL PATRIMONIO	91,942,660.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,302,419.60
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	31,495,033.23
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,708.50
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	28,997,063.84
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	31,495,033.23
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,708.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	28,997,063.84
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA	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

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura