



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	25,142,838.19
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	134.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	18,983,466.18
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	55,147.09
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	90,743.05
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	142,511.47
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	85,880.54
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	5,602,827.76
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	4,831.43
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	3,871.20
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,960.15
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,172.72
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	6,134.91
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	135.34
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	10,128.48
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCI	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	765.50
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	811.26
	NO CORRIENTE	19,478,461.62
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	567,777.47
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	5,133,436.78
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,762,133.89
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,744,466.56
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	280,900.50
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	7,728,060.76
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,657.53
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	103,027.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,222,497.93
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.13.	EQUIPO MÉDICO	5,085.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-786,782.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-203,544.48
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,496,052.28
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,902,758.82
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-88,600.28
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-833,682.23
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-60.56
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-776.14
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,256,647.70
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63,185.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	101,800.80
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,371.65
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,301.05
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,131.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,758.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,279.34
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,871.68
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,419.56
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,659.43
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	23,351.18
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,575.11
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,423.41
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	26,657.98
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,323.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,746.69
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,274.16
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABOF	2,776.98
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	859.58
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360,646.77
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	98.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,372.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensa	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉC	11,114.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	7,667.49
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	38,166,860.99
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	77,079.80

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	596.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,359.69
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	442.62
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	180.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9.40
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22.35
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	164.77
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,183.87
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	435.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	12,335.43
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	7,433.23
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	3,251.98
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,645.70
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	23,690.27
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	23,032.78
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	916.00
1.5.2.38.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGIA	1,762.45
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRESO	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-5,428.82
	OTROS	111,144.13
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,333.34
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-1,333.34
	TOTAL ACTIVO	104,733,558.20
	P A S I V O	
	CORRIENTE	266,664.78
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	216,196.08
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,673.53
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	436.40
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	27,778.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,748.67
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	534.63
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	4,831.43
	NO CORRIENTE	3,513,242.71
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,501,202.69
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	12,040.02
	TOTAL PASIVO	3,779,907.49
	P A T R I M O N I O	100,953,650.71
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	101,276,567.31
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-322,916.81
	TOTAL PATRIMONIO	100,953,650.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,733,558.20
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	34,682,961.05
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,270.10
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,645,788.82
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,493,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,689.76
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	34,682,961.05
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,270.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	31,645,788.82
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	1,493,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	198,689.76
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura