



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	<b>A C T I V O</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27,982,135.25</b>
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	310.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	17,029,702.01
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,669.90
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	909.09
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	145,539.69
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	207,011.47
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	7,012.76
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	87,334.74
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	5,588,755.10
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.18
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,328,154.70
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,099,027.64
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	127,095.94
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	184,430.55
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	3,936.96
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,012.74
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,810.82
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	5,796.97
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	135.34
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	9,760.66
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	600.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	811.26
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,116,854.32</b>
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	534,913.83
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	4,808,893.09
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,757,933.92
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>19,635,521.13</b>
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	282,477.50
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	7,719,970.76
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,657.53

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	6,954.00
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 INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-795,857.85
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-204,487.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,540,522.87
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,936,471.08
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-88,769.86
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-849,560.61
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-104.21
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-784.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41,756,943.64
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	125,298.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	202,419.71
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,363.54
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,731.92
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,228.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	52,444.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,557.74
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,765.01
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,827.19
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,897.76
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	44,993.03
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	29,699.79
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,423.41
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,839.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	76,305.15
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	552.01
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	15,333.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	9,215.26
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	10,749.64
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	12,311.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	32,200.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,210.00
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	62,343.06
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,274.16
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES	2,770.28
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	726.15
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	408,344.62
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 Compensación	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	11,114.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	7,698.79
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,669.28
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	29,937.06
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	782,573.16
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	18,095.13
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	38,166,860.99
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	154,159.60
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,192.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,799.00
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	912.66
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	20.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	360.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	18.80
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	44.70
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	215.91
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	52,596.27
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	435.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	24,292.35
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,720.93
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	366.83
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,850.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	750.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	66.49
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO	1,023.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFÍA	3,251.98
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.84
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 AGRÍCOLAS	14,178.70
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	18,860.18
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	1,166.00
1.5.2.38.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	1,762.45

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.43.01.	TERRENOS	55,395.91
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-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 FINAN	-1,333.34
	TOTAL ACTIVO	108,602,598.47
	<b>P A S I V O</b>	
	CORRIENTE	458,037.13
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,060.50
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	190.44
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,680.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	27,778.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	5,729.99
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	3,151.61
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	5,841.78
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	14,751.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.86
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	324.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	184,430.55
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAF	147.34
	NO CORRIENTE	3,481,676.52
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,469,636.50
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	12,040.02
	TOTAL PASIVO	3,939,713.65
	<b>P A T R I M O N I O</b>	104,662,884.82
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	101,276,405.31

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,386,479.30
	TOTAL PATRIMONIO	104,662,884.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,602,598.47
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	35,265,871.19
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,123.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	32,228,683.16
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,493,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,851.76
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	35,265,871.19
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,123.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	32,228,683.16
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	198,851.76
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