



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	925,875.19
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	-461,550.07
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	-230,968.62
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	-3.60
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	-21,809.89
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	-1,180.10
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-57,126.55
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-203,055.87
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-388.06
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	-2,134.43
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS	-200.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS M	-300.00
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	-225.94
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOC	20.32
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU	95,847.48
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	561,180.54
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	1,241,169.36
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	-77,984.98
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	6,525.09
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	419.50
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-83.57
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	114.45
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	-374.84
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONT	-0.01
	NO CORRIENTE	-843,054.22
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	-111,560.82
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-731,493.40
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-49,039.37
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	4,386.94
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,116.26
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU	-30,131.57
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,302.50
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-666.54
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-4,068.90
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,033,229.65
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,393.50
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	98,964.32
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	160,572.36
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	527.76

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,012.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	25,987.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,084.00
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,385.18
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,172.41
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	18,716.88
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	12,631.92
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,979.00
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	54,516.00
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	516.85
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,994.80
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	13,018.39
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	12,136.73
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	6,328.00
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALI	6,000.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,477.00
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,855.75
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,744.68
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	-2,248.80
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	1,556.51
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	148,924.53
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	141,763.80
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	173,222.16
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	897,464.26
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	2,533.44
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,019.28
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,924.53
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,626.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	67,184.64
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5,825.64
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,179.00
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES	400.81
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	10,060.04
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	6,990.36
1.5.2.32.35.001	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,250.00
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR	6,272.13
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS	45.50
1.5.2.37.02.001	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	33,059.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	749.15
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	-62.05
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	1,792.05
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	3,600.00
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI	-2,615.20
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	-301.19
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO	-1.60
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.69

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	OTROS	-37,369.97
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	-37,369.97
	TOTAL ACTIVO	2,029,641.28
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-156,526.52
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	-589.50
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI	-309.16
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES	-12,245.45
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-1,672.82
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	1,150.97
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI	-26,222.21
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	-34,292.49
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	340.94
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION	-1,493.79
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA	-5,144.51
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI	-25,829.14
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	-42.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY	40.56
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	49.28
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	-221.78
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	10.89
2.1.2.03.18.007	VASQUEZ BOSMEDIANO SANTIAGO ANDRES (VASQUEZ	-590.90
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MOR	12.48
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	247.05
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO	-55.76
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,117.42
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	13,803.65
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	28,049.39
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	-3,196.85
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%	-1,692.43
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-224.51
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	-64.78
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%	-280.49
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-2,427.01
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	-2,733.68
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-6,520.61
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P	-255.60
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORI	-77,984.98
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-257.96
	NO CORRIENTE	-141,722.81

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	-95,698.95
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	-10,934.98
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	-10,045.59
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	-21,069.00
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	-3,974.29
	TOTAL PASIVO	-298,249.33
	P A T R I M O N I O	2,327,890.61
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,327,890.61
	TOTAL PATRIMONIO	2,327,890.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,029,641.28
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	326,274.84
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	-38.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	-141.60
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	-269.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	322,214.56
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	4,508.88
	ORDEN ACREEDOR	326,274.84
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-38.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	-141.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	-269.00
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	322,214.56
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	4,508.88

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.