



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	15,528,199.66
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	3,467,053.40
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	1,834,980.72
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA	149,163.44
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,956,821.95
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	35,249.99
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTIDADES	27,848.90
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.32
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	95,847.48
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	561,180.54
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	17,000.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,907,602.40
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR	16,717.34
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	2,400.03
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,241.34
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843.15
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	2,161.40
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGIA	42.31
	NO CORRIENTE	10,158,572.45
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28

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	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	141,475.92
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	287,089.79
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4,714,893.26
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,426,608.05
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-520.11
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	21,085,043.26
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	800,854.70
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFCADOS	1,223,493.92
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	166,627.61
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	78,804.15
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	11,869.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	323,265.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	13,237.81
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,407.78
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	101,922.70
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION	2,954.21
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS	1,330.40
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	226,720.64
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	152,149.60
1.5.1.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,204.09
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,626.71
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	236,408.38
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	6,512.69

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	
1.5.1.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,994.80
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	24,239.99
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	69,694.82
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	38,023.04
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	75,768.54
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	188,323.90
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	262,766.19
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,557.04
1.5.1.36.12.001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,900.00
1.5.1.36.13.001	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	6,300.00
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	144.16
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	6.96
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	154.34
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	33,850.37
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	16,579.19
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,147.39
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES	30,367.27
1.5.1.39.99.001	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,597.66
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	152,762.24
1.5.1.46.15.001	PLANTAS	10,806.30
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	923,871.33
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	1,045,833.83
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,053,384.93
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29,341.32
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,757.41
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	2,533.44
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,958.26
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	9,752,941.40
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,924.53
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,787.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	727,242.66
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	79,755.85

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	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	31,769.65
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100,964.67
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES	6,487.20
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS	7,074.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	118,249.89
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	77,711.84
1.5.2.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,287.28
1.5.2.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,450.50
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 IN	68,555.84
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,275.74
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	655.36
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	20,981.04
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	33,045.27
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	1,121.75
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,625.41
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	651.84
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	164,222.53
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,066.03
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.69
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-13,047.00
	OTROS	106,664.50
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50
	TOTAL ACTIVO	63,305,087.92
	P A S I V O	
	CORRIENTE	309,533.38
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	4,881.41
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	1,210.13
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI	451.60
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,444.93

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	
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	32,835.77
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	50,401.02
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION	0.58
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	4,693.62
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS	66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CON	179.04
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	295.68
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	24.64
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	406.56
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)	3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)	796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)	7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LU	233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MO	361.92
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRR	73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	741.15
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO	23.62
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	86,624.42
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	15,772.80
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO	4,986.30
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN	6,410.96
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERN	6,410.96
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL R	6,416.48
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTO	6,410.96
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FEF	4,986.30
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO	6,410.96
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH .	1,282.00
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA	1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIA	712.33
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO	6,410.96
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME	6,411.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	28,049.39
	NO CORRIENTE	3,405,641.29
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	487,845.81
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	361,788.26
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	907,100.89
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,541,613.63

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	
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	96,997.69
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,715,174.67
	P A T R I M O N I O	59,589,913.25
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	45,553,386.15
6.1.1.87.01.001	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-3,972.64
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	14,040,499.53
	TOTAL PATRIMONIO	59,589,913.25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,305,087.92
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	17,180,719.60
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,914.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	17,180,719.60
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,914.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	15,023,601.58
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO	334,000.00

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	
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	195,756.13
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.