



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

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	31,659,404.66
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	450.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,415,867.78
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	3,530.37
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	185,260.30
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,363,002.46
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	105,476.01
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	54,530.51
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	5,211,134.33
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	352.95
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	1,645.25
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,620.79
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	541.85
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	1,371,115.19
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	1,754,404.30
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	427,852.33
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,034.37
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,668.03
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,913.71
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,788.17
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	10.59
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,869.14
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	117.50
	NO CORRIENTE	9,055,185.14
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	60,677.35
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	941,490.54
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,037,903.77
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,400,903.86
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	275,929.53
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,344,101.76
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	4,013,127.00
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	-736,604.56
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-196,608.32
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,518,021.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,167,991.35
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,768.96
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-757,671.88
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-732.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,885,133.81
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	535,324.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	824,617.71
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	10,128.78
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	94,360.46

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 Agosto del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,675.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	228,677.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,521.48
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,375.93
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	82,382.69
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	41,621.76
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	322.26
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	188,748.30
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	115,317.73
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,490.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	6,854.36
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	183,236.02
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,350.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,200.00
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	90.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,700.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	298,073.35
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	935.50
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	71,005.89
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	64,024.66
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	53,255.20
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	73,623.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	20,428.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	136.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	11,337.71
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,553.32
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	5,823.36
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	3,325.10
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	4.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,002.58
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	457,919.54
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,372.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar I	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,169.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	32,602.21
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	136,206.47
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	924,667.74
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	525,252.97
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,696,528.27
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	61,603.86
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,910.63
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	610,195.24
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	4,768.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	13,190.96
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	35,983.34
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	61.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,693.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	73.60
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	166.88
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	774.22
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	187,534.33
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,678.87
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	80,944.60
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	49,096.61

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 Agosto del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	5,745.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,324.15
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00
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	4,452.24
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	5,357.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	49,347.67
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	9,279.64
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCES	240.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	17,718.28
1.5.2.38.46.	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	865.00
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	102,058,771.95
	P A S I V O	
	CORRIENTE	738,545.49
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	208,856.47
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,655.38
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,370.21
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	540.22
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	279.46
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,839.40
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,532.01
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	53.43
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	406.21
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	427,852.33
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC	38,057.88
	NO CORRIENTE	1,517,290.52
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,506,995.51
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	2,255,836.01
	P A T R I M O N I O	99,802,935.94
	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	13,164,449.31
	TOTAL PATRIMONIO	99,802,935.94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,058,771.95

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 Agosto del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	56,787,554.85
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,295.50
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	54,283,786.63
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,260.35
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	56,787,554.85
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,295.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	54,283,786.63
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	198,260.35
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura