



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	34,327,191.14
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	249.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	21,482,315.97
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	313.80
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	143,579.22
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,525,307.37
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	133,958.21
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55,989.07
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	5,173,742.79
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.18
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	1,361.73
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	822,669.12
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	1,919,561.26
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	1,754,404.30
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	113,826.78
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	27,552.93
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,263.75
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,204.40
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	6,706.74
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	1,393.27
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	9,303.19
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	819.50
	NO CORRIENTE	8,668,296.16
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	38,286.50
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	579,813.10
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,035,083.08
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,945,161.76
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	7,984,811.14
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	4,191,677.00
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,167,676.93
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 INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-768,630.84
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-201,655.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,651,830.79
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,261,176.44
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-88,263.48
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-802,029.63
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-758.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	44,535,945.95
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	728,053.16
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,129,064.07
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	16,017.67
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	95,991.87
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	11,888.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	315,126.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	13,189.97
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	30,959.71
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	114,623.90
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,843.63
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	322.26
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	258,033.42
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	160,135.43
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,490.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	9,750.79
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	2,400.00
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	90.00
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,245.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	13,500.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	457,214.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,258.85
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	100,716.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	68,851.20
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	106,581.74

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,500.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	18,482.15
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	30,108.00
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 F	1,323.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,616.16
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 FARMACÉUT	2,274.16
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABOF	3,094.38
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,002.58
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	401,277.57
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	42,591.73
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,650.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	138,226.70
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,384,382.51
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	823,664.88
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,169,802.50
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	63,069.22
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,910.63
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,907.97
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	840,024.37
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	6,556.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	20,292.38
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	39,241.05
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	90.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	2,270.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	101.20
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	229.46
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,199.05
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	273,146.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,678.87
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	195.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	117,692.39
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	68,032.84
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,347.88

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,570.50
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,600.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	12,395.18
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,547.48
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,998.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORAT	4,315.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,251.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	24,909.31
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	53,132.27
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	17,383.78
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS	86.91
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	1,058,144.48
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,050,937.51
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-103,937.16
	TOTAL ACTIVO	108,534,739.49
	P A S I V O	
	CORRIENTE	289,810.37
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	116,737.65
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	603.77
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,666.27
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	28,368.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,748.67
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	666.24
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	250.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,043.91
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	7,835.57
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	19.56
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	185.57
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	113,826.77

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA F	3,259.10
	NO CORRIENTE	3,576,564.21
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,566,269.20
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,866,374.58
	P A T R I M O N I O	104,668,364.91
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	18,029,878.28
	TOTAL PATRIMONIO	104,668,364.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,534,739.49
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	56,583,144.58
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,050.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	54,076,492.15
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,389.76
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	56,583,144.58
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,050.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	54,076,492.15
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	198,389.76
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