



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

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	33,563,309.07
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	310.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	21,911,707.10
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	846.30
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	159,797.70
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,578,250.07
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	442,298.30
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	54,414.51
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	5,203,845.95
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	443.94
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	1,504.59
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,620.80
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	320,087.15
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,505.64
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,435.69
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,801.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,706.74
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,393.27
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	9,430.66
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	819.50
	NO CORRIENTE	8,675,663.42
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	45,653.76
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	579,813.10
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,035,083.08
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,865,789.36
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	278,911.80
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,979,114.14
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	1,167,676.93
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 INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-757,955.41
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-199,977.82
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,604,214.21
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,229,876.63
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-88,098.64
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-786,609.63
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-749.98
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	43,664,025.63
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	663,736.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,027,118.07
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	12,482.43
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	95,499.96
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10,789.00

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 Octubre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	285,290.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	11,943.68
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,083.57
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	110,150.55
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	60,742.53
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	322.26
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	235,007.00
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	146,551.94
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,490.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	7,892.69
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 PUBLICACIONES	5,245.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	13,500.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	407,491.59
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,272.50
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	100,041.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	61,970.72
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	95,486.74
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	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	27,688.00
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	1,323.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,763.70
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	3,731.96
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	3,122.61
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	408,662.76
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 l	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,169.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	42,579.21
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	1,342,408.29
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	745,184.00
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,842,511.14
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 PROCES	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	765,497.77
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	5,960.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	18,510.23
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	38,042.19
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	80.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	2,054.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	92.00
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	208.60
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,085.04
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	244,780.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,678.87

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 Octubre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	105,390.91
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	61,669.66
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	3,347.88
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	12,395.18
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,324.15
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 LABORATC	2,965.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	4,421.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	50,719.68
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	53,729.14
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	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 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	1,051,537.51
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-104,537.16
	TOTAL ACTIVO	106,826,931.96
	P A S I V O	
	CORRIENTE	1,164,177.88
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	38,854.61
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	116,860.21
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10*TERCERO)	213.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,662.64
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,420.21
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	214.51
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	4,226.54
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	22,995.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	275.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	275.71
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	320,087.15
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC	616,617.08
	NO CORRIENTE	2,610,020.89
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,599,725.88
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,774,198.77
	P A T R I M O N I O	103,052,733.19
	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	16,414,246.56
	TOTAL PATRIMONIO	103,052,733.19

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 Octubre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106,826,931.96
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	55,808,654.85
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,127.50
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	53,301,925.22
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	55,808,654.85
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,127.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	53,301,925.22
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	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 CONTINGENTES	651,569.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura