



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	30,300,195.41
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	11.80
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,638,126.50
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	280.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	177,807.98
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,758,212.60
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	423,330.65
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	54,283.03
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	383.84
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	1,645.25
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	541.85
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	103,765.59
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	1,965.29
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,267.47
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,168.20
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	10.59
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,461.34
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	117.50
	NO CORRIENTE	8,929,346.03
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,677.35
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	815,814.63
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,037,740.57
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,323,414.04
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	278,161.05
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,346,494.76
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	1,157,036.93
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	-747,279.98
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-198,286.75
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,560,856.80
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,198,933.99
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,933.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-771,814.93
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-741.26
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41,799,931.67
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	599,530.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	925,422.01
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	10,813.90
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	94,705.43
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,753.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	256,981.00

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 Septiembre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,704.29
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	25,222.74
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	93,720.81
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	51,206.76
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	322.26
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	212,433.30
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	131,395.62
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	13,500.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	336,932.09
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	98,311.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	60,362.20
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	87,073.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	24,058.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	136.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,323.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,070.86
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	3,325.10
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	422,272.41
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	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	1,024,559.80
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	660,186.21
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,938,725.24
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	688,417.97
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	5,364.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	16,728.08
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	37,233.91
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	71.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,883.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	82.80
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	187.74
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	894.87
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	216,414.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,678.87
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	93,038.04
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	55,282.23
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

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 Septiembre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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
1.5.2.35.05.	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	49,347.67
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,046.64
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	17,822.78
1.5.2.38.46.	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	865.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.45.03.	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	1,053,788.49
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	101,411,031.63
	P A S I V O	
	CORRIENTE	392,583.46
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	8,854.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	223,000.98
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	34,550.21
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	873.28
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	450.81
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	3,160.19
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,347.91
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	410.41
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	103,765.59
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC	389.56
	NO CORRIENTE	1,498,587.76
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,488,292.75
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,891,171.22
	P A T R I M O N I O	99,519,860.41
	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	12,881,373.78
	TOTAL PATRIMONIO	99,519,860.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,411,031.63
	C U E N T A S D E O R D E N	

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 Septiembre del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	55,844,816.41
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,255.70
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	53,341,001.08
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,347.26
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	55,844,816.41
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,255.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	53,341,001.08
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	198,347.26
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