



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

| Código | Descripción | |
|--------------|---|---------------|
| | A C T I V O | |
| | CORRIENTE | 23,190,308.68 |
| 1.1.1.01.01. | CAJAS RECAUDADORAS | 1,243.80 |
| 1.1.1.03.01. | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG | 16,872,521.43 |
| 1.1.1.15.01. | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE | 1,367.60 |
| 1.1.2.01.03. | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C | 147,854.92 |
| 1.1.2.03.01. | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU | 460,255.32 |
| 1.1.2.05.01. | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 10,993.50 |
| 1.1.2.07.99. | OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE | 67,044.81 |
| 1.1.2.13.01. | CAJA CHICA INSTITUCIONAL | 500.00 |
| 1.1.2.15.01. | ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN | 7,000.00 |
| 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 | 189.08 |
| 1.1.3.81.01. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 217,407.64 |
| 1.3.1.01.02. | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 15,889.58 |
| 1.3.1.01.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | 51,532.63 |
| 1.3.1.01.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | 8,403.68 |
| 1.3.1.01.07. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA | 9,735.63 |
| 1.3.1.01.09. | EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT | 207.39 |
| 1.3.1.01.11. | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM | 10,428.85 |
| 1.3.1.01.13. | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 780.01 |
| 1.3.1.01.24. | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN | 900.00 |
| 1.3.1.01.28. | MATERIALES DE PELUQUERIA | 196.77 |
| 1.3.1.01.32. | INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO | 242.98 |
| | NO CORRIENTE | 9,977,234.29 |
| 1.2.2.05.04. | ACCIONES | 5,015,113.48 |
| 1.2.4.97.07. | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE | 95,626.28 |
| 1.2.4.97.08. | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO | 1,632,327.40 |
| 1.2.4.98.01. | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 3,234,167.13 |
| | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 17,168,210.44 |
| 1.4.1.01.03. | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) | 265,196.65 |
| 1.4.1.01.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) | 5,140,761.79 |
| 1.4.1.01.05. | VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION) | 3,585,794.90 |
| 1.4.1.01.06. | HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION) | 101,947.62 |
| 1.4.1.01.07. | EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS | 1,132,702.93 |
| 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 Y | -683,227.39 |
| 1.4.1.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS | -188,503.36 |
| 1.4.1.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI | -3,374,208.36 |
| 1.4.1.99.05. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | -2,028,635.28 |
| 1.4.1.99.06. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | -86,944.66 |
| 1.4.1.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P | -688,479.65 |
| 1.4.1.99.24. | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG | -688.94 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 35,624,255.96 |
| 1.5.1.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 202,007.33 |
| 1.5.1.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS | 309,591.85 |
| 1.5.1.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO | 2,510.86 |
| 1.5.1.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO | 1,203.66 |
| 1.5.1.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 3,109.50 |
| 1.5.1.13.06. | ALIMENTACION | 79,542.00 |
| 1.5.1.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES | 3,570.00 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



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

| Código | Descripción | |
|--------------|---|---------------|
| 1.5.1.14.08. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 8,213.74 |
| 1.5.1.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 23,271.84 |
| 1.5.1.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 5,531.00 |
| 1.5.1.15.13. | ENCARGOS | 322.90 |
| 1.5.1.16.01. | APORTE PATRONAL | 64,717.30 |
| 1.5.1.16.02. | FONDO DE RESERVA | 41,940.82 |
| 1.5.1.18.07. | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C | 1,309.98 |
| 1.5.1.18.11. | INDEMNIZACIONES LABORALES | 39,648.00 |
| 1.5.1.31.05. | TELECOMUNICACIONES | 1,350.00 |
| 1.5.1.32.55. | COMBUSTIBLES | 110,912.17 |
| 1.5.1.33.03. | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 124.46 |
| 1.5.1.34.02. | GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 56,283.13 |
| 1.5.1.34.04. | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M | 7,523.58 |
| 1.5.1.34.05. | GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO | 10,980.24 |
| 1.5.1.35.02. | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI | 27,052.00 |
| 1.5.1.36.06. | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS | 8,328.00 |
| 1.5.1.37.04. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM | 68.00 |
| 1.5.1.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF | 1,446.56 |
| 1.5.1.38.03. | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,966.80 |
| 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 | 34,677.93 |
| 1.5.1.38.10. | EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA | 5,563.83 |
| 1.5.1.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L | 9.34 |
| 1.5.1.38.12. | EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS | 1,012.67 |
| 1.5.1.38.13. | EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 331,686.19 |
| 1.5.1.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO | 2,458.93 |
| 1.5.1.38.23. | EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE | 457.60 |
| 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 | 11,655.18 |
| 1.5.1.38.29. | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 26.48 |
| 1.5.1.39.02. | TASAS GENERALES | 4,853.91 |
| 1.5.1.39.99. | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2,300.00 |
| 1.5.1.40.01. | SEGUROS | 18,785.54 |
| 1.5.1.51.02. | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS | 278,737.37 |
| 1.5.1.51.04. | INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE | 64,139.46 |
| 1.5.1.51.05. | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 467,559.61 |
| 1.5.1.51.07. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 6,029.44 |
| 1.5.1.51.99. | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 3,432.94 |
| 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 | 230,395.24 |
| 1.5.2.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS | 1,698.00 |
| 1.5.2.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO | 5,011.48 |
| 1.5.2.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO | 2,798.38 |
| 1.5.2.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 21.00 |
| 1.5.2.13.06. | ALIMENTACION | 628.00 |
| 1.5.2.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES | 27.60 |
| 1.5.2.14.08. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 59.43 |
| 1.5.2.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 4.35 |
| 1.5.2.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 54,989.89 |
| 1.5.2.15.12. | SUBROGACIONES | 645.80 |
| 1.5.2.16.01. | APORTE PATRONAL | 33,749.42 |
| 1.5.2.16.02. | FONDO DE RESERVA | 17,875.60 |
| 1.5.2.18.07. | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C | 3,292.13 |
| 1.5.2.32.05. | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 1,600.00 |
| 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 |
| 1.5.2.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF | 96.48 |
| 1.5.2.38.04. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA | 2,811.78 |
| 1.5.2.38.05. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO | 1,701.42 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



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

| Código | Descripción | |
|--------------|---|----------------------|
| 1.5.2.38.07. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF | 100.00 |
| 1.5.2.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L | 50,941.27 |
| 1.5.2.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO | 35,940.26 |
| 1.5.2.38.23. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y | 9,263.30 |
| 1.5.2.38.29. | INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS | 33.80 |
| 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 | 87,018,153.85 |
| | P A S I V O | |
| | CORRIENTE | 504,822.03 |
| 2.1.2.01.01. | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION | 7,977.85 |
| 2.1.2.03.01. | FONDOS DE TERCEROS | 202,104.26 |
| 2.1.2.03.18. | RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR | 2,457.05 |
| 2.1.2.07.01. | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS | 483.43 |
| 2.1.2.09.01. | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION | 34,540.21 |
| 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 | 1,423.74 |
| 2.1.3.57.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 359.69 |
| 2.1.3.71.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI | 693.37 |
| 2.1.3.73.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI | 1,904.81 |
| 2.1.3.75.01. | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS | 12,203.79 |
| 2.1.3.77.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION | 119.92 |
| 2.1.3.81.07. | CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI | 304.98 |
| 2.1.3.81.14. | CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA | 217,407.64 |
| 2.1.3.84.01. | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO | 16,200.08 |
| | NO CORRIENTE | 647,474.23 |
| 2.2.3.01.01. | CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 637,179.22 |
| 2.2.4.98.01. | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 10,295.01 |
| | TOTAL PASIVO | 1,152,296.26 |
| | P A T R I M O N I O | 85,865,857.59 |
| | PATRIMONIO ACUMULADO | |
| 6.1.1.03.01. | PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC | 0.21 |
| 6.1.1.09.01. | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | 86,638,486.42 |
| 6.1.8.03.01. | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE | -772,629.04 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 85,865,857.59 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 87,018,153.85 |
| | C U E N T A S D E O R D E N | |
| | ORDEN DEUDOR | 29,371,479.88 |
| 9.1.1.07.01. | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 690,979.30 |
| 9.1.1.09.01. | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 26,873,239.69 |
| 9.1.1.13.01. | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 963,642.90 |
| 9.1.1.17.01. | BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO | 192,048.52 |
| 9.1.1.19.01. | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 651,569.47 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2024

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | |
|--------------|--|---------------|
| | ORDEN ACREEDOR | 29,371,479.88 |
| 9.2.1.07.01. | EMISION DE ESPECIES VALORADAS | 690,979.30 |
| 9.2.1.09.01. | RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES | 26,873,239.69 |
| 9.2.1.13.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA | 963,642.90 |
| 9.2.1.17.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES | 192,048.52 |
| 9.2.1.19.01. | RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 651,569.47 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldero
Prefecto De Imbabura