



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	308,540.05
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	5,256.80
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	54,756.23
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO,PROV.IMBABURA/BDE DONACIÓN - 4721002	88,740.00
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBA	-6,759.97
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	-46,715.90
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-19,065.29
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	203,554.33
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-1,500.00
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	345.96
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	32,271.32
1.1.3.81.01.002	CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 14 POR CIENTO	-7.03
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI	-612.41
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-609.17
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-353.02
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-285.99
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-344.88
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-15.39
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	-106.92
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	-8.62
	NO CORRIENTE	-8,541.84
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-8,441.84
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-100.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-39,445.01
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-1,832.00
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	11,841.16
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-20,955.57
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-282.44
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-30,074.70
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,302.50
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-665.55
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	18,967.13
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	885,834.73
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66,921.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	101,322.19
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	688.77
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	266.65
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	988.50
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	23,351.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,089.73
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,382.24
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,286.19
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION	96.87
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	18,726.55
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	12,572.00
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	343.24
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	516.85
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	9,577.55
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	839.68
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	848.00
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	91,600.00
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,071.03
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-67.50
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2,472.38
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-576.79
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	2,248.80
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	25,446.95
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	93,515.86
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	289,122.74
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17,902.49
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,626.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,534.07
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	546.64
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,179.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	10,005.94
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	6,874.79
1.5.2.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,450.50
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	577.68
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	421.67
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	18,857.78
1.5.2.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-224.90
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QU	2,615.20
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,219.15

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	TOTAL ACTIVO	1,146,387.93
	P A S I V O	
	CORRIENTE	46,810.76
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	589.50
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI	354.47
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES	12,245.45
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	1,959.65
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-1,126.34
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI	647.79
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	-208.17
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	-157.71
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION	-9.55
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA	-146.85
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI	-2,943.79
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	748.55
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CON	-1.72
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	-3,552.60
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,151.76
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,006.25
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%	1,692.43
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	83.84
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	-83.31
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%	-40.07
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%	-908.01
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	618.20
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	2,511.76
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	2,172.56
2.1.3.81.01.002	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100% 1	-7.03
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14	-12.06
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	32,271.32
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	257.96
	NO CORRIENTE	-24,458.84
2.2.3.01.01.007	BEDE CONTRATO 11556	-66,855.80
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	-95,084.86
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	-10,867.15

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	-9,981.13
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	100,786.90
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	57,543.20
	TOTAL PASIVO	22,351.92
	P A T R I M O N I O	1,124,036.01
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	4,797.55
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,119,238.46
	TOTAL PATRIMONIO	1,124,036.01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,146,387.93
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	376,973.24
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	-32.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	-177.00
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	-334.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	377,805.27
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-289.03
	ORDEN ACREEDOR	376,973.24
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-32.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	-177.00
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	-334.00
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	377,805.27
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-289.03

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura