



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,368,690.61
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,063,240.41
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,016.72
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	61,433.91
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	68,054.75
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	190,890.00
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-16,380.63
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	435.45
	NO CORRIENTE	-2,180,687.71
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-6,210.18
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,174,477.53
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-97,645.10
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,470.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-36,439.09
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-40,835.44
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-786.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,958.05
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	19,428.25
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,379.01
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	99,001.21
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	277.43
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	801.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	21,617.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,083.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,157.00
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,102.57
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,973.49
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,577.99
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,155.90
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,428.25
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-235,257.92
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,271.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	319.56
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,247.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,089.32
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,044.61
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-79,178.89
	TOTAL ACTIVO	-890,213.95
	P A S I V O	
	CORRIENTE	36,430.79
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	109,025.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-86,405.21
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	13,710.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	100.00
	NO CORRIENTE	-159,159.10
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-159,159.10
	TOTAL PASIVO	-122,728.31
	P A T R I M O N I O	-767,485.64
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-767,485.64
	TOTAL PATRIMONIO	-767,485.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-890,213.95
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-68,217.94
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-687.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-67,530.94
	ORDEN ACREEDOR	-68,217.94
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-687.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-67,530.94

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura