ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	24,415,965.31
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	21,148,611.26
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	132,102.54
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	2,800,343.83
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	40,232.94
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	44,881.40
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU	28,602.58
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAI	60,744.93
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	8,011.82
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	38,580.00
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,553.30
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	1,742.02
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	1,064.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	6,606.85
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	308.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓ	1,321.40
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	283.45
	NO CORRIENTE	13,346,644.29
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	67,942.58
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,008,362.66
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,255,225.57
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,197,170.71
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	5,101,287.54
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,383,489.87
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,032,094.07
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 INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-619,174.83
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-178,258.92

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,221,306.64
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,959,514.74
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-85,911.44
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-609,536.04
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-636.62
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	34,309,178.14
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	530,226.89
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	941,796.41
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	12,686.56
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	92,195.05
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	11,065.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	241,822.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,768.20
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	23,876.27
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	64,745.98
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,914.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,297.10
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	182,732.72
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,738.62
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	86,304.16
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	207,750.70
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,833.24
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,764.28
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	63,175.64
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	33,406.46
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	32,694.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	148,775.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,455.76
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 P	122.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,433.61
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	440.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	305,508.38
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	3,033.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,697.33
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	34,646.45
1.5.1.40.01.	SEGUROS	19,617.91
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,374,721.70

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	641,091.51
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	780,647.16
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,830.25
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,092.74
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	680,027.16
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	17,210.83
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	28,689.10
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,385.45
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	69,609.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,410.56
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	91,011.42
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	58,782.06
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	229.17
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	31,350.87
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	28,082.56
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	6,250.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	640.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,258.98
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	4,134.35
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	76,000.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,420.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORAT	3,028.39
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	22,490.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	300.32
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	100.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	75,060.07
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	13,485.55
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	1,049.72
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-4,984.46
	OTROS	177,824.75
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	177,824.75
	TOTAL ACTIVO	88,446,783.20
	P A S I V O	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	CORRIENTE	312,961.40
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,412.71
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	186,874.78
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,217.53
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	38,790.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,596.18
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	40.16
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	5,660.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,540.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	216.07
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	197.10
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	60,744.93
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	49.51
	NO CORRIENTE	3,558,669.65
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,548,374.64
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,871,631.05
	P A T R I M O N I O	84,575,152.15
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	73,496,379.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	11,078,772.52
	TOTAL PATRIMONIO	84,575,152.15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,446,783.20
	C U E N T A S DE O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	18,321,747.22
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,203.10
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,530,176.13
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	18,321,747.22

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,203.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	16,530,176.13
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura