



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	24,271,834.26
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	511.80
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	18,525,379.75
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,428.37
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	189,198.49
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	57,390.31
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	4,850.00
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
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,211,134.32
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	13,779.86
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	968.01
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	6,117.54
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,239.07
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,024.28
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	10,179.11
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	226.93
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	10,601.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	780.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	242.98
	NO CORRIENTE	11,824,645.83
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	480,394.20
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	2,119,083.64
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4,210,054.51
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,599,503.71
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	5,139,210.79
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,120,975.40
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	-661,876.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-185,325.64
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,321,629.83
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,000,588.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,614.98
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-661,625.59
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-671.50
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	33,352,118.46
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	21,894.33
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	2,065.84
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	450.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	4,425.36
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,446.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,542.73
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
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	34,677.93
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABOF	5,563.83
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,012.67
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	352,964.97
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,073.18
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,992.33
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensa	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD	11,657.38
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	133.46
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,182.44
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	31,597,417.48
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	11,972.64
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	815.49
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78
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	50,941.27
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	32,590.76
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,615.72

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	750.15
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	-5,428.82
	OTROS	1,077,143.74
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	87,125,246.00
	P A S I V O	
	CORRIENTE	59,577.24
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	10,684.97
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	3,259.03
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,446.16
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,410.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,964.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	12.38
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	7.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	204.24
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	968.01
	NO CORRIENTE	701,605.32
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,952.17
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,653.15
	TOTAL PASIVO	761,182.56
	P A T R I M O N I O	86,364,063.44
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-274,423.19
	TOTAL PATRIMONIO	86,364,063.44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,125,246.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	28,972,013.35
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,169.10
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,473,583.36
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
	ORDEN ACREEDOR	28,972,013.35
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	691,169.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	26,473,583.36
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	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 CONTINGENT	651,569.47

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura