



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	24,289,790.89
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	382.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	20,509,191.00
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	576.52
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	155,060.05
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	3,305,868.13
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	63,765.78
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	45,970.71
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,360.00
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	1,806.64
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	29,552.54
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	294.42
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	10,735.27
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	9,297.40
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,831.59
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,550.09
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	1,742.02
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,603.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,693.17
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	327.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC	1,711.40
	NO CORRIENTE	13,510,440.20
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	119,343.37
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,117,907.05
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,258,076.30
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,255,782.63
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	264,992.34
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	5,077,882.54
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	937,547.69
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

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 Junio del 2023

Código	Descripción	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-587,148.56
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-172,418.08
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,135,645.82
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,939,300.68
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-85,350.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-577,097.37
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	-610.46
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	31,445,873.97
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	365,316.53
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	629,478.82
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,003.32
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,558.83
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,638.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	156,945.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,230.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,848.93
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	57,820.14
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,614.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,297.10
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	123,757.88
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	79,801.72
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	60,804.75
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	173,460.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,966.05
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,251.36
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	51,846.38
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	12,693.53
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	24,016.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	108,775.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	14,035.76
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	68.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE FERIA	122.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,400.24
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	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	362,848.10
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	4,976.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,697.33
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	26,789.31
1.5.1.40.01.	SEGUROS	19,617.91

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 Junio del 2023

Código	Descripción	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	635,025.94
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	219,909.96
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	335,361.86
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,453.19
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,699.57
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	443,966.49
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	11,520.86
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,131.60
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,385.45
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	49,332.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,125.56
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	62,593.28
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,098.06
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	27,663.37
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	50,400.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,210.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO	3,028.39
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PUNTO	506.70
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	286.34
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	100.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	106,201.03
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	19,984.95
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,851.94
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROYECTOS	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-4,540.10
	OTROS	177,824.75
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	177,824.75
	TOTAL ACTIVO	85,679,712.44
	P A S I V O	
	CORRIENTE	267,627.98
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,543.71
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	202,784.34
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	264.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	173.70

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 Junio del 2023

Código	Descripción	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,406.35
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,868.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,879.97
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	342.83
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES	242.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	366.24
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	10,735.27
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	471.71
	NO CORRIENTE	3,777,426.28
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,767,131.27
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	4,045,054.26
	<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>81,634,658.18</b>
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIVAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	73,496,379.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	8,138,278.55
	TOTAL PATRIMONIO	81,634,658.18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,679,712.44
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	ORDEN DEUDOR	20,234,095.55
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	682,781.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,452,946.26
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	20,234,095.55
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	682,781.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,452,946.26
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	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 CONTINGENTES	651,569.47

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura