



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	22,236,677.20
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	360.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	19,490,171.85
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,299.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	127,617.37
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,863,935.53
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	396,850.29
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	57,546.98
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	501.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,850.00
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
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	22,587.50
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	8.29
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	121,352.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	6,610.81
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,777.19
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,760.37
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	35.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	5,261.46
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	255.52
	NO CORRIENTE	13,327,592.68
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLIC	20.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	59,014.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,003,204.47
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,250,240.73
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,306,554.76
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	5,101,197.68
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,528,297.05
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,108,562.46

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	-640,525.67
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-182,147.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,268,493.86
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,973,497.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,285.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-634,536.47
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-654.06
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37,083,508.18
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	635,335.89
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,149,463.65
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	15,608.26
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	92,945.05
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13,304.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	296,433.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	13,108.95
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	29,283.84
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	78,624.58
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,491.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,797.60
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	221,655.51
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	146,430.71
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	87,057.70
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	3,996.68
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	69,210.20
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	38,467.33
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	54,816.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	148,775.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,665.76
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 F	122.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,216.75
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	18,360.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	371,182.38
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,228.18
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	2,324,140.66
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	863,052.30
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,391,114.90
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,584.67
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	162,145.50
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	861,263.76
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,132.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	20,141.85
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	29,362.85
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	476.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	18.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,423.17
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	105,172.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,777.59
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	115,875.42
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	72,158.72
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	229.17
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	33,350.87
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	838.00
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	126,000.00
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	17,857.15
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,840.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	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 F	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	51,313.24
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	12,438.06
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,615.72

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	-5,280.70
	OTROS	178,506.53
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	178,506.53
	TOTAL ACTIVO	89,132,839.35
	P A S I V O	
	CORRIENTE	392,700.85
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	9,341.14
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	199,399.58
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,274.20
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,738.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,806.78
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	295.42
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	280.49
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,149.69
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	13,518.22
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.02
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	326.34
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	121,352.03
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	2,598.31
	NO CORRIENTE	3,410,388.58
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,400,093.57
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,803,089.43
	P A T R I M O N I O	85,329,749.92
	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
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	4,740.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	11,828,629.76
	TOTAL PATRIMONIO	85,329,749.92

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,132,839.35
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	31,068,628.69
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,217.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	29,278,042.80
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	31,068,628.69
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	692,217.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	29,278,042.80
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

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura