



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	24,049,721.85
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	230.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	20,784,640.23
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,074.15
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,125.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	142,525.72
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,303,327.97
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	409,598.61
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	45,547.97
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	501.00
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	26,987.50
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	177,398.99
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,235.67
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	38,019.21
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,140.58
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	511.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	6,196.72
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	289.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	255.52
	NO CORRIENTE	13,330,065.10
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
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	7,252,733.15
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,215,926.20
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	5,072,891.06
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	1,130,188.74
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	-629,850.25
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-180,203.42
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,240,563.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,966,252.76
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,098.37
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-621,668.68
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-645.34
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	35,970,737.85
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	583,614.89
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,045,489.55
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	13,513.16
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	92,532.55
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	12,159.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	268,361.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	11,942.70
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	26,582.01
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	68,928.63
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,014.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,297.10
1.5.1.16.01.	APOORTE PATRONAL	202,101.35
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	132,677.44
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
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	22,741.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,852.28
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	63,698.96
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	34,166.33
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	49,482.00
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 F	122.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,308.84
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 FARMACÉUT	18,360.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	382,544.66

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	2,221.43
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	2,090,826.16
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	863,052.30
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	884,478.21
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,584.67
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	129,627.28
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	771,716.96
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	566.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	18,194.28
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	28,987.85
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	287.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,385.45
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	85,594.16
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,410.56
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	103,088.84
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	65,880.11
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	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	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	3,630.00
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	72,420.07
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	8,876.36
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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
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	-5,132.58
	OTROS	177,824.75
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	177,824.75
	TOTAL ACTIVO	89,744,275.75
	P A S I V O	
	CORRIENTE	368,699.89
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,197.93
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	110,988.03
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,188.22
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,358.21
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 CONSUMO	176.27
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	641.12
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES	4,762.77
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	19,383.97
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	180.72
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	177,398.99
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJ	1,996.46
	NO CORRIENTE	3,484,775.63
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,474,480.62
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,853,475.52
	P A T R I M O N I O	85,890,800.23
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	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 INMUEBLES	4,740.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	12,389,680.07
	TOTAL PATRIMONIO	85,890,800.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,744,275.75

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	15,694,633.90
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,714.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,903,551.01
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	15,694,633.90
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	692,714.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	13,903,551.01
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	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