



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	11,269,130.96
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	10,373,911.05
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	285.20
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	224,832.02
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	329,789.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	28,038.04
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,558.95
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,079.67
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	17,000.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	142,578.44
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	51,240.75
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	42,672.50
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,573.95
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	3,569.03
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	4,153.90
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,351.31
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,626.44
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	2,161.40
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	383.32
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	50.94
	NO CORRIENTE	12,715,826.65
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	263,870.20
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,111,750.29
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	6,325,092.68
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,814,482.94
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	719,819.45
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	19,498,911.14
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	426,891.98
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,670,162.92
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-574,311.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,517,730.54
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,683,746.83
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-397,658.46
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,896,619.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-520.11
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	12,552,205.67
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	199,824.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	311,454.92
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	769.32
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	399.96
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,747.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	78,890.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,372.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,020.54
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,584.37
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	472.65
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	558.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	57,286.27
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	37,569.41
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,766.01
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	14,228.78
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,245.29
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	10,743.04
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	51.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,284.81
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	597.20
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	279.78
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	35,113.31
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	507,826.68

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,464.38
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	3,378.87
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	20,442.70
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,874.03
1.5.1.40.01.	SEGUROS	178.88
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	72,540.84
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	213,069.49
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	571,426.11
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,438.83
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	56,780.99
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,938.98
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	9,752,941.40
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	180,506.66
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,920.38
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	666.60
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,278.67
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	919.30
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,537.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	28,959.52
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	17,943.35
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	13,391.60
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	3,679.77
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	77.75
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	655.35
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,392.21
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	8,277.42
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,087.58
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	454.08
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	164,222.53
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-11,713.92
	OTROS	140,882.41

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,882.41
	TOTAL ACTIVO	53,492,528.63
	P A S I V O	
	CORRIENTE	400,318.95
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,203.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	191,346.72
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	394.23
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	197.12
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	4,764.28
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	85,290.96
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,307.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	54,332.87
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,915.46
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,162.85
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7,196.96
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	22,035.66
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	291.39
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/ PAGAR	222.72
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	8,006.08
	NO CORRIENTE	4,959,925.59
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	4,949,127.55
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,798.04
	TOTAL PASIVO	5,360,244.54
	P A T R I M O N I O	48,132,284.09
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	45,564,302.89
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-3,972.64
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,571,953.84
	TOTAL PATRIMONIO	48,132,284.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,492,528.63

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	15,513,829.47
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	695,639.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,724,956.07
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	186,914.03
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	15,513,829.47
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	695,639.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	13,724,956.07
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	186,914.03
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura