



ASOCIACION DE PROFESORES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDA
APPUCE

RUC 1791700341001

TELEFONOS: 0987285665-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Corte hasta: 31 diciembre, 2025

Impresión: 05/02/2026 17:53:41

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 6

Código	Nombre de la Cuenta	
1.	Activos	6.410.183,03
1.1.	Corriente	4.118.944,25
1.1.01.	Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	3.346.408,25
1.1.01.01.	Caja	409,26
1.1.01.01.02	Fondo Tarjetas Diners	9,26
1.1.01.01.04	Caja Chica	400,00
1.1.01.02.	Bancos	242.631,90
1.1.01.02.01	Banco Pichincha 3048030204	199.298,72
1.1.01.02.02	Banco Internacional	36.123,56
1.1.01.02.05	Fondo Agil	7.209,62
1.1.01.03.	Inversiones	3.103.367,09
1.1.01.03.03	Fondos Diners Club	942.784,86
1.1.01.03.04	Fondo FIT	684.932,30
1.1.01.03.06	Fondo Elite	1.440.268,57
1.1.01.03.07	Fondo Elite 717	35.381,36
1.1.02.	Activos Financieros	771.385,60
1.1.02.07.	Exigible a Corto Plazo	771.385,60
1.1.02.07.01	Prestamos Dinero Inmediato	64.874,31
1.1.02.07.02	Préstamos para Viaje	13.078,34
1.1.02.07.03	Cuentas por cobrar Varios	8.615,05
1.1.02.07.05	Cuentas por Cobrar PUCE	684.356,97
1.1.02.07.07	CxC Socios Fybeca	77,89
1.1.02.07.21	CXC Socios	383,04
1.1.04.	Servicios Y Otros Pagados Anticipados	1.150,40
1.1.04.03.	Anticipo A Proveedores	1.150,40
1.1.04.03.03	Anticipo Otros Proveedores	1.150,40
1.2.	Activo No Corriente	2.291.238,78
1.2.01.	Propiedad, Planta Y Equipo	9.363,80
1.2.01.01.	Costo	117.024,37
1.2.01.01.05	Muebles Y Enseres	41.051,59
1.2.01.01.08	Equipos De Computación	55.043,19
1.2.01.01.12	Software	18.296,00
1.2.01.01.13	Equipo de Oficina	2.633,59
1.2.01.02.	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta Y Equipo	-107.660,57
1.2.01.02.05	Dep.Acum. Muebles Y Enseres	-35.921,39
1.2.01.02.08	Dep.Acum. Equipos De Computación	-54.026,70
1.2.01.02.12	Dep. Acum. Software	-17.395,18
1.2.01.02.13	Dep.Acum. Equipo de Oficina	-317,30
1.2.07.	Exigible a largo Plazo	2.281.874,98
1.2.07.01.	Préstamos a Largo Plazo	2.281.874,98
1.2.07.01.01	Préstamos Ordinarios Cesantía	2.199.833,53
1.2.07.01.02	Préstamos Académicos	82.041,45
2.	Pasivo	-6.417.258,09
2.1.	Pasivo Corriente	-827.360,25
2.1.03.	Cuentas Y Documentos Por Pagar	-564.072,14
2.1.03.01.	Proveedores	-564.072,14
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	-45.996,83
2.1.03.01.05	CxP Otecel S.A.	-720,36
2.1.03.01.06	Club Deportivo Catolica	-348,44

Código	Nombre de la Cuenta		
2.1.03.01.07	Cuentas por Pagar Socios Liquidados	-280.459,01	
2.1.03.01.09	Excedentes Ejercicios Anteriores	-236.547,50	
2.1.07.	Otras Obligaciones Corrientes		-2.340,28
2.1.07.01.	Con La Administracion Tributaria		-1.398,32
2.1.07.01.01.	Retencion En La Fuente	-1.207,28	
2.1.07.01.01.17	Formulario 103 Por Pagar	-1.207,28	
2.1.07.01.02.	Impuesto Al Valor Agregado	-191,04	
2.1.07.01.02.07	Formulario 104 Iva Por Pagar	-191,04	
2.1.07.03.	Con El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social		-456,94
2.1.07.03.01	Aportes Personal less	-198,96	
2.1.07.03.04	Aporte Patronal less	-255,86	
2.1.07.03.05	Prestamos Hipotecarios less	-2,12	
2.1.07.04.	Por Sueldos Beneficios De Ley A Empleados		-485,02
2.1.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	-175,45	
2.1.07.04.03	Decimo Cuarto Sueldo	-309,57	
2.1.09.	Otros Pasivos Financieros		-260.947,83
2.1.09.02.	Otras Cuentas Por Pagar		-260.947,83
2.1.09.02.01	Otras Cuentas Por Pagar	-905,08	
2.1.09.02.03	Apoyo Ayuda Social Docentes	-665,00	
2.1.09.02.06	Fondo Provision Fondo Mortuorio	-1.778,51	
2.1.09.02.07	Fondo Provisión Jubilación Patronal	-6.335,20	
2.1.09.02.08	Fondo Provisión Desahucio	-2.217,32	
2.1.09.02.09	Devolucion 1% aportaciones socios	-245.829,30	
2.1.09.02.11	Provision de Gastos	-273,72	
2.1.09.02.12	Provision Desahucio (persaonal activo)	-2.943,70	
2.2.	Pasivo No Corriente		-5.589.897,84
2.2.07.	Provisiones Por Beneficios A Empleados		-64.822,85
2.2.07.01.	Provisiones Por Beneficios A Empleados		-64.822,85
2.2.07.01.01	Jubilacion Patronal LP (MP)	-27.077,80	
2.2.07.01.02	Fondo Provision Jubilacion Por Desahucio LP	-1.725,78	
2.2.07.01.03	Fondo Provision Jubilacion Patronal LP	-4.930,80	
2.2.07.01.04	Fondo Provision Mortuorio LP	-23.602,43	
2.2.07.01.05	Jubilacion Patronal (personal activo)	-7.486,04	
2.2.08.	Fondos Socios		-5.525.074,99
2.2.08.01.	Fondos Socios		-5.525.074,99
2.2.08.01.01	Cesantia Personal	-2.289.566,27	
2.2.08.01.02	Cesantia PUCE	-1.553.171,05	
2.2.08.01.03	Intereses ganados por Pagar	-1.682.337,67	
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)			7.075,06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+RESULTADO			-6.410.183,03

DÍAZ BOLAÑOS CARLOS RODRIGO

GERENTE

CI: 0400936340

RENATA SALAZAR

CONTADOR

CI: 1719313015001