

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	1.636.092.205.294	0
2.1	CORRIENTE	268.217.081.731	0
2.1.1	Disponible	92.103.238.596	0
2.1.1.01	Caja	20.301.842	0
2.1.1.04	Bancos	57.590.644.721	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	34.492.292.033	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	0	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.24	Disminución De La Inversión Financiera	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	924.742.512	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	924.742.512	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	41.388.813.404	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	17.491.110.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	23.897.703.404	0
2.1.5	Préstamos	113.783.884.297	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	118.266.798.938	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 4.482.914.641	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	17.148.622.109	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	17.148.622.109	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	2.867.780.813	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	177.261.697	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	26.073.463	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	2.928.441.590	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	0	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 263.995.937	0
2.2	NO CORRIENTE	1.287.379.270.208	0
2.2.3	Préstamos	1.130.103.774.694	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.130.103.774.694	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	150.494.297.368	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	114.318.237.298	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	36.176.060.070	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	1.222.448.236	0
2.2.5.03	Cuentas Bancarias Con Embargos Preventivos	1.222.448.236	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	- 2.340.450.042	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	19.164.821.331	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 21.505.271.373	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.899.199.952	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.231.022.393	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	PERMANENTE	80.495.853.355	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	77.112.788.491	0
2.3.1.04	Activos De Renta	139.019.928.369	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 61.907.139.878	0
2.3.2	Activo Fijo	3.383.064.864	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	12.543.881.162	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 9.160.816.298	0
4	PASIVO	0	24.215.674.891
4.1	CORRIENTE	0	24.215.674.891

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	143.424.079
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	140.211.921
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.548.158
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	664.000
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	5.006.650.064
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	186.791.570
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.662.646.063
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	77.955.112
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	3.052.699.804
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	26.557.515
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	19.058.288.804
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	8.196.855
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	1.080.475.825
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	699.696.117
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	17.269.920.007
4.1.6	Impuestos A Pagar	0	0
4.1.6.02	Impuesto Al Valor Agregado	0	0
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	7.311.944
4.1.7.08	Transferencias	0	7.311.944
8	PATRIMONIO NETO	0	1.526.641.403.675
8.2	RESERVAS	0	52.385.147.200
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	52.385.147.200
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	52.385.147.200
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	1.474.256.256.475
8.3.1	Reservas Técnicas	0	1.474.256.256.475
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.474.256.256.475
	SUMAS PARCIALES	1.636.092.205.294	1.550.857.078.566
	RESULTADO		85.235.126.728
	SUMA TOTAL	1.636.092.205.294	1.636.092.205.294