

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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	1.630.693.532.163	0
2.1	CORRIENTE	263.526.092.416	0
2.1.1	Disponible	90.696.347.645	0
2.1.1.01	Caja	15.555.024	0
2.1.1.04	Bancos	51.238.664.928	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	39.442.127.693	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
2.1.3	Cuentas A Cobrar	906.169.997	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	906.169.997	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	36.631.812.748	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	12.229.990.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	24.401.822.748	0
2.1.5	Préstamos	114.640.938.648	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	119.228.900.036	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 4.587.961.388	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	17.183.277.931	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	17.183.277.931	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	3.467.545.447	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	177.261.697	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	39.079.202	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	3.515.200.485	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	1.287.481.245.910	0
2.2.3	Préstamos	1.136.979.330.459	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.136.979.330.459	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	142.022.008.012	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	108.551.761.510	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	33.470.246.502	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	- 637.970.031	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	21.581.901.759	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 22.219.871.790	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.895.429.234	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.227.251.675	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	PERMANENTE	79.686.193.837	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	76.380.369.020	0
2.3.1.04	Activos De Renta	139.019.928.369	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 62.639.559.349	0
2.3.2	Activo Fijo	3.305.824.817	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	12.555.336.253	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 9.249.511.436	0
4	PASIVO	0	23.701.209.029
4.1	CORRIENTE	0	23.701.209.029
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	208.225.858

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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
4.1.1.01	Servicios Personales	0	97.144.309
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	105.874.263
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.502.364
4.1.1.05	Inversión Física	0	1.545.273
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	1.159.649
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	5.230.898.222
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	186.450.442
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.623.692.423
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	87.067.698
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	3.328.960.402
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	4.727.257
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	18.254.773.005
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	11.286.086
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	260.701.159
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	659.545.193
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	17.323.240.567
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	1.596.097.298.413
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	1.543.712.151.213
8.3.1	Reservas Técnicas	0	1.543.712.151.213
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.543.712.151.213
	SUMAS PARCIALES		
	RESULTADO	1.630.693.532.163	1.619.798.507.442
	SUMA TOTAL	1.630.693.532.163	1.630.693.532.163