

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	1.626.647.639.864	0
2.1	CORRIENTE	260.084.591.867	0
2.1.1	Disponible	75.580.568.447	0
2.1.1.01	Caja	174.543.013	0
2.1.1.04	Bancos	35.939.765.864	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	39.466.259.570	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
2.1.2.33	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	47.559.645.161	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	23.329.095.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	24.230.550.161	0
2.1.5	Préstamos	114.554.658.977	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	119.081.659.214	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 4.527.000.237	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	4.300.271.354	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	177.261.697	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	25.223.995	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	4.361.781.599	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	1.286.781.357.091	0
2.2.3	Préstamos	1.137.333.343.800	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.137.333.343.800	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	142.971.615.002	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	108.474.409.042	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	34.497.205.960	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	- 2.639.355.039	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	19.198.188.682	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 21.837.543.721	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.893.305.092	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.225.127.533	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	PERMANENTE	79.781.690.906	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	76.477.411.362	0
2.3.1.04	Activos De Renta	139.019.928.369	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 62.542.517.007	0
2.3.2	Activo Fijo	3.304.279.544	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	12.553.790.980	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 9.249.511.436	0
4	PASIVO	0	23.589.719.373
4.1	CORRIENTE	0	23.589.719.373
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	102.176.833
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	71.162.632
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	16.667.865
4.1.1.09	Otros Gastos	0	14.346.336
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	5.314.716.771
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	181.125.165
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.629.657.505
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	114.766.395
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	3.388.924.569
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	243.137
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	18.165.513.825
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	10.254.589
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	260.701.159
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	698.085.819
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	17.196.472.258
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	1.626.647.639.864	1.619.687.017.786
	RESULTADO		6.960.622.078
	SUMA TOTAL	1.626.647.639.864	1.626.647.639.864