

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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	1.631.294.081.350	0
2.1	CORRIENTE	267.155.594.504	0
2.1.1	Disponible	89.741.656.553	0
2.1.1.01	Caja	743.751.038	0
2.1.1.04	Bancos	49.569.195.306	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	39.428.710.209	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	930.487.537	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	930.487.537	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	41.282.520.739	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	17.552.425.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	23.730.095.739	0
2.1.5	Préstamos	114.735.752.042	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	118.618.707.991	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 3.882.955.949	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	3.316.555.524	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	177.261.697	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	27.359.381	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	3.375.930.383	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	1.283.589.510.400	0
2.2.3	Préstamos	1.125.696.985.777	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.125.696.985.777	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	151.050.354.288	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	114.238.927.495	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	36.811.426.793	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	- 2.274.179.801	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	19.114.154.083	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 21.388.333.884	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.893.901.900	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.225.724.341	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	PERMANENTE	80.548.976.446	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	77.165.911.582	0
2.3.1.04	Activos De Renta	139.019.928.369	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 61.854.016.787	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	23.416.985.238
4.1	CORRIENTE	0	23.416.985.238

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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	335.990.557
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	109.773.090
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.972.447
4.1.1.05	Inversión Física	0	106.938.845
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	111.306.175
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	4.920.348.983
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	208.093.254
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.675.825.184
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	131.385.156
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	2.877.186.543
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	27.858.846
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	18.153.333.754
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	7.135.989
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	1.080.475.825
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	681.941.153
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	16.383.780.787
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	1.631.294.081.350	1.550.058.388.913
	RESULTADO		81.235.692.437
	SUMA TOTAL	1.631.294.081.350	1.631.294.081.350