

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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 | | B A L A N C E | |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO |
| 2 | ACTIVO | 1.634.101.511.292 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 273.978.707.668 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 96.659.012.579 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 15.501.842 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 57.505.559.500 | 0 |
| 2.1.1.08 | Fondos Mutuos | 39.137.951.237 | 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 | 41.071.190.088 | 0 |
| 2.1.4.01 | Certificado De Depósito De Ahorro | 17.501.205.000 | 0 |
| 2.1.4.02 | Títulos Y Valores | 23.569.985.088 | 0 |
| 2.1.5 | Préstamos | 114.391.445.807 | 0 |
| 2.1.5.01 | Préstamos Al Sector Privado | 118.221.721.711 | 0 |
| 2.1.5.50 | Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo | - 3.830.275.904 | 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 | 3.777.949.548 | 0 |
| 2.1.9.01 | Anticipo De Impuesto A La Renta | 177.261.697 | 0 |
| 2.1.9.02 | Retenciones De Impuestos | 21.772.593 | 0 |
| 2.1.9.05 | Otros Deudores Varios | 3.842.911.195 | 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 | 1.279.627.642.932 | 0 |
| 2.2.3 | Préstamos | 1.121.794.098.099 | 0 |
| 2.2.3.01 | Préstamos Al Sector Privado | 1.121.794.098.099 | 0 |
| 2.2.4 | Títulos, Bonos, Valores Y Acciones | 150.443.498.859 | 0 |
| 2.2.4.01 | En Moneda Nacional | 114.162.830.992 | 0 |
| 2.2.4.02 | En Moneda Extranjera | 36.280.667.867 | 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 | - 1.723.704.523 | 0 |
| 2.2.6.01 | En Moneda Nacional | 19.096.752.246 | 0 |
| 2.2.6.50 | Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial | - 20.820.456.769 | 0 |
| 2.2.8 | Otras Cuentas No Corriente | 7.891.302.261 | 0 |
| 2.2.8.02 | Otros Derechos | 6.752.129.697 | 0 |
| 2.2.8.04 | Otras Cuentas Activas-No Corriente | 1.223.124.702 | 0 |
| 2.2.8.50 | Previsiones Acumuladas | - 83.952.138 | 0 |
| 2.3 | PERMANENTE | 80.495.160.692 | 0 |
| 2.3.1 | Inversiones De Largo Plazo | 77.219.034.673 | 0 |
| 2.3.1.04 | Activos De Renta | 139.019.928.369 | 0 |
| 2.3.1.10 | Depreciación Acumulada | - 61.800.893.696 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 3.276.126.019 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 12.436.942.317 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 9.160.816.298 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 35.980.382.491 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 35.980.382.491 |

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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 | 257.114.542 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 8.281.915 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 133.155.905 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 8.583.787 |
| 4.1.1.05 | Inversión Física | 0 | 0 |
| 4.1.1.06 | Inversión Financiera | 0 | 0 |
| 4.1.1.08 | Transferencias | 0 | 107.092.935 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 18.545.832.979 |
| 4.1.4.02 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20 | 0 | 193.349.607 |
| 4.1.4.03 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | 0 | 1.635.109.531 |
| 4.1.4.05 | Oblig. Por Fondos De Terceros | 0 | 116.882.246 |
| 4.1.4.06 | Oblig. Por Fondos Especiales | 0 | 16.574.584.059 |
| 4.1.4.10 | Recursos Tributarios | 0 | 25.907.536 |
| 4.1.5 | Retenciones Y Garantías | 0 | 17.170.123.026 |
| 4.1.5.01 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0 | 6.155.219 |
| 4.1.5.03 | Por Retenciones Caucionales | 0 | 1.080.475.825 |
| 4.1.5.05 | Retenciones Varias Por Pagar | 0 | 690.896.991 |
| 4.1.5.06 | Garantías Por Fondos Especiales | 0 | 15.392.594.991 |
| 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 | 1.634.101.511.292 | 1.562.621.786.166 |
| | RESULTADO | | 71.479.725.126 |
| | SUMA TOTAL | 1.634.101.511.292 | 1.634.101.511.292 |