ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	**ACTIVO**	**1.699.191.517.657**	**0**
2.1	**CORRIENTE**	**315.691.639.811**	**0**
2.1.1	Disponible	84.098.640.042	0
2.1.1.01	Caja	545.566.433	0
2.1.1.04	Bancos	49.211.358.162	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	34.341.715.447	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	29.779.827.508	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	16.955.542.150	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	8.579.936.553	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	4.244.348.805	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	2.256.925.068	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	2.256.925.068	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	66.517.033.238	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	25.167.082.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	41.349.951.238	0
2.1.5	Préstamos	113.394.037.657	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	120.085.550.559	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 6.691.512.902	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	2.461.898.367	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	214.056.925	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	29.731.303	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	2.482.106.076	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**	**1.303.799.441.504**	**0**
2.2.3	Préstamos	1.148.151.985.273	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.148.151.985.273	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	144.414.478.841	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	127.023.443.386	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	17.391.035.455	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	1.083.762.164	0
2.2.5.03	Cuentas Bancarias Con Embargos Preventivos	1.083.762.164	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	2.249.796.027	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	25.338.903.062	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 23.089.107.035	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.899.419.199	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.231.241.640	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	**PERMANENTE**	**79.700.436.342**	**0**
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	76.283.326.678	0
2.3.1.04	Activos De Renta	139.019.928.369	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 62.736.601.691	0
2.3.2	Activo Fijo	3.417.109.664	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	12.666.621.100	0
2.3.2.06	Depreciaciones	- 9.249.511.436	0
4	**PASIVO**	**0**	**24.563.139.246**
4.1	**CORRIENTE**	**0**	**24.563.139.246**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	236.266.845
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	226.996.191
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	9.193.404
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	77.250
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	6.430.893.900
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	181.088.066
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.132.024.773
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	74.885.153
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	4.015.514.711
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	27.381.197
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	17.888.666.557
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	18.965.742
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	260.701.159
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	613.648.615
4.1.5.06	Garantias Por Fondos Especiales	0	16.995.351.041
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	**1.699.191.517.657**	**1.620.660.437.659**
	RESULTADO		**78.531.079.998**
	SUMA TOTAL	**1.699.191.517.657**	**1.699.191.517.657**