

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	1.689.323.906.718	0
2.1	CORRIENTE	307.792.530.778	0
2.1.1	Disponible	98.303.102.490	0
2.1.1.01	Caja	17.251.842	0
2.1.1.04	Bancos	57.177.576.440	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	41.108.274.208	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	28.981.506.481	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	15.982.035.798	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	8.564.466.864	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	4.435.003.819	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	2.391.932.230	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	2.391.932.230	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	42.312.948.428	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	9.000.000.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	33.312.948.428	0
2.1.5	Préstamos	114.394.444.085	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	120.592.273.522	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 6.197.829.437	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	4.225.319.133	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	214.056.925	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	28.520.868	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	4.246.737.277	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	1.301.830.939.598	0
2.2.3	Préstamos	1.138.631.425.414	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.138.631.425.414	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	152.058.021.479	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	125.920.275.398	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	26.137.746.081	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	2.019.625.270	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	25.103.835.352	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 23.084.210.082	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 Acumuladas	- 9.249.511.436	0
4	PASIVO	0	24.830.531.022
4.1	CORRIENTE	0	24.830.531.022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	332.427.056
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	151.263.084
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.077.261
4.1.1.05	Inversión Física	0	67.272.727
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	108.813.984
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	6.425.552.688
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	2.276.501.981
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	121.543.053
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	3.817.309.221
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	29.110.367
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	18.065.239.334
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.300.154
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	260.701.159
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	582.926.469
4.1.5.06	Garantías Por Fondos Especiales	0	17.205.311.552
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	1.689.323.906.718	1.620.927.829.435
	RESULTADO		68.396.077.283
	SUMA TOTAL	1.689.323.906.718	1.689.323.906.718