ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026

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**	**1.704.546.386.393**	**0**
2.1	**CORRIENTE**	**313.402.629.329**	**0**
2.1.1	Disponible	83.014.409.308	0
2.1.1.01	Caja	26.425.308	0
2.1.1.04	Bancos	48.323.928.676	0
2.1.1.08	Fondos Mutuos	34.664.055.324	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	28.423.720.663	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	15.547.085.020	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	8.601.414.693	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	4.275.220.950	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	2.249.918.544	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	2.249.918.544	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	66.817.084.238	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	25.322.664.000	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	41.494.420.238	0
2.1.5	Préstamos	113.960.291.136	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	121.019.924.650	0
2.1.5.50	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 7.059.633.514	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	1.753.927.509	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	214.056.925	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	21.778.621	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	1.782.087.900	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**	**1.311.427.734.359**	**0**
2.2.3	Préstamos	1.152.343.692.655	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	1.152.343.692.655	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	141.973.415.727	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	130.083.895.727	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	11.889.520.000	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	8.127.584.614	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	31.232.804.684	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 23.105.220.070	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	7.899.279.199	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.752.129.697	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.231.101.640	0
2.2.8.50	Previsiones Acumuladas	- 83.952.138	0
2.3	**PERMANENTE**	**79.716.022.705**	**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	3.432.696.027	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	12.682.207.463	0
2.3.2.06	Depreciaciones	- 9.249.511.436	0
4	**PASIVO**	**0**	**25.119.838.344**
4.1	**CORRIENTE**	**0**	**25.119.838.344**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026

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	181.357.878
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	100.617.539
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	394.158
4.1.1.05	Inversión Física	0	15.586.363
4.1.1.06	Inversión Financiera	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	64.759.818
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	6.324.708.692
4.1.4.02	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	181.146.567
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.190.809.298
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	95.249.877
4.1.4.06	Oblig. Por Fondos Especiales	0	3.830.205.949
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	27.297.001
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	18.606.459.830
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	20.271.241
4.1.5.03	Por Retenciones Caucionales	0	260.701.159
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	604.013.930
4.1.5.06	Garantias Por Fondos Especiales	0	17.721.473.500
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	**1.704.546.386.393**	**1.621.217.136.757**
	RESULTADO		**83.329.249.636**
	SUMA TOTAL	**1.704.546.386.393**	**1.704.546.386.393**