ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	**ACTIVO**	**33.110.556.760.474**	**0**
2.1	**CORRIENTE**	**8.379.570.269.375**	**0**
2.1.1	Disponible	3.358.444.432.559	0
2.1.1.01	Caja	1.720.516.268	0
2.1.1.04	Bancos	3.195.566.533.158	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	161.157.383.133	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	471.808.862.228	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	471.219.509.371	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	589.352.857	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	0	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	3.853.287.836.152	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	3.668.468.343.453	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	184.819.492.699	0
2.1.5	Préstamos	175.059.297.699	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	175.059.297.699	0
2.1.6	Existencias	336.501.243.114	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	346.235.984.061	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 9.734.740.947	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	998.687.033	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	993.187.033	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	1.300.000.000	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.300.000.000	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	182.169.910.590	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	104.863.324.741	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.160.305.189.850	0
2.1.9.17	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0
2.1.9.40	Intereses A Devengar	- 1.057.168.683.686	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 22.154.641.216	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	**NO CORRIENTE**	**18.734.833.049.163**	**0**
2.2.1	Cuentas A Cobrar	173.073.942.729	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	173.663.295.586	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	4.769.717.016.417	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 4.770.306.369.274	0
2.2.3	Préstamos	3.297.124.380.215	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	3.326.048.420.753	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 28.924.040.538	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	9.917.354.992.746	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	9.296.849.270.536	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	620.505.722.210	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	0	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	835.142.360.693	0
2.2.5.40	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0
2.2.5.80	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.112.060.925	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	38.707.404.460	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	94.427.903.173	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	170.726.218.716	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 34.021.426.099	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 192.425.291.330	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	176.118.964	0
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 176.118.964	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	5.308.572.329.013	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.734.521.061.716	0
2.2.8.02	Otros Derechos	6.121.296.405.065	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	75.006.777.640	0
2.2.8.40	Previsiones	- 4.489.433.798.846	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 132.818.116.562	0
2.3	**PERMANENTE**	**5.996.153.441.936**	**0**
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	2.035.389.592.342	0
2.3.1.01	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0
2.3.1.04	Activos De Renta	2.024.210.578.467	0
2.3.1.05	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	23.985.991.197	0
2.3.1.10	Depreciación Acumulada	- 12.806.977.322	0
2.3.1.80	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170	0
2.3.2	Activo Fijo	3.960.763.849.594	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.917.207.512.887	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones	- 1.960.383.694.851	0
4	**PASIVO**	**0**	**10.554.093.341.878**
4.1	**CORRIENTE**	**0**	**6.502.369.400.955**
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	5.443.854.139.065
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.791.317.165.905
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.649.204.884.915
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	3.332.088.245
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	336.143.715.652
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	9.248.888.982
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	326.894.826.670
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	572.978.214.547
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	572.978.214.547
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	149.393.331.691
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	139.647.430.765
4.1.9.02	Otras Cuentas Pasivas	0	183.485.350.659
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	- 173.739.449.733
4.2	**NO CORRIENTE**	**0**	**4.051.723.940.923**
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	640.756.944.472
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	640.756.944.472
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	528.915.000.000
4.2.2.06	Otras Obligaciones No Corrientes	0	528.915.000.000
4.2.2.07	Intereses Devengados	0	507.137.101.925
4.2.2.40	Intereses A Devengar	0	- 507.137.101.925
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	45.886.501
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	45.886.501
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	2.882.006.109.950
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	2.882.006.109.950
8	**PATRIMONIO NETO**	**0**	**21.319.578.542.706**
8.1	**CAPITAL**	**0**	**240.196.991.060**
8.1.1	Capital Suscrito	0	240.196.991.060
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	240.196.991.060
8.2	**RESERVAS**	**0**	**2.691.461.887.684**
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	2.691.461.887.684
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	2.691.461.887.684

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
8.3	**RESERVAS ESPECIALES**	**0**	**18.387.919.663.962**
8.3.1	Reservas Técnicas	0	18.387.919.663.962
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	18.387.919.663.962
	SUMAS PARCIALES	**33.110.556.760.474**	**31.873.671.884.584**
	RESULTADO		**1.236.884.875.890**
	SUMA TOTAL	**33.110.556.760.474**	**33.110.556.760.474**

Arturo Julian Medina Ortola
Firmado digitalmente por Arturo Julian Medina Ortola
Fecha: 2026.10.08 09:09:58 -03'00'

ROSALBA ALICIA GALARZA GARCIA
Firmado digitalmente por ROSALBA ALICIA GALARZA GARCIA
Fecha: 2026.10.10 13:51:40 -03'00'

CAROLINA GONZALEZ DE FERRER
Firmado digitalmente por CAROLINA GONZALEZ DE FERRER
Fecha: 2026.10.13 19:33:43 -03'00'

GLADYS MATILDE VERA LOPEZ
Firmado digitalmente por GLADYS MATILDE VERA LOPEZ
Fecha: 2026.10.13 19:40:31 -03'00'