

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	33.056.017.968.419	0
2.1	CORRIENTE	7.197.554.374.501	0
2.1.1	Disponible	2.157.183.031.422	0
2.1.1.01	Caja	886.248.521	0
2.1.1.04	Bancos	1.949.843.850.324	0
2.1.1.07	Fondo Fideicomiso	206.452.932.577	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	738.742.850.022	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	738.106.155.606	0
2.1.3.02	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	636.694.416	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	0	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	2.509.865.163.076	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.579.305.351.488	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	930.559.811.588	0
2.1.5	Préstamos	112.807.160.168	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	112.807.160.168	0
2.1.6	Existencias	1.491.209.209.104	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	1.495.594.688.237	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	- 4.385.479.133	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	172.512.002	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	167.012.002	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	0	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	187.574.448.707	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	40.865	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	89.933.970.844	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	1.185.816.997.864	0
2.1.9.17	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0
2.1.9.40	Intereses A Devengar	- 1.064.535.287.134	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 19.965.994.633	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0
2.2	NO CORRIENTE	19.813.391.268.203	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	134.750.236.477	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	135.386.930.893	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	4.072.114.945.253	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	- 4.072.751.639.669	0
2.2.3	Préstamos	3.175.765.169.235	0
2.2.3.01	Préstamos Al Sector Privado	3.201.327.102.860	0
2.2.3.80	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 25.561.933.625	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	11.708.037.698.578	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	10.953.097.652.128	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	754.940.046.450	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	0	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	835.199.960.693	0
2.2.5.40	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0
2.2.5.80	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.169.660.925	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	38.707.404.460	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	94.440.227.180	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	210.378.920.143	0
2.2.6.40	Intereses A Devengar	- 40.072.427.818	0
2.2.6.80	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 226.039.315.045	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	0	0
2.2.7.02	Detrimento De Bienes	137.756.694	0

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2.2.7.80	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 137.756.694	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	4.756.130.759.453	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	3.989.778.533.225	0
2.2.8.02	Otros Derechos	5.617.996.353.237	0
2.2.8.04	Otras Cuentas Activas-No Corriente	74.315.319.797	0
2.2.8.40	Previsiones	- 4.793.749.071.211	0
2.2.8.80	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 132.210.375.595	0
2.3	PERMANENTE	6.045.072.325.715	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	1.973.318.240.521	0
2.3.1.01	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0
2.3.1.04	Activos De Renta	1.974.585.076.646	0
2.3.1.05	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	11.540.141.197	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	4.071.754.085.194	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	5.859.090.423.329	0
2.3.2.03	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 1.791.276.369.693	0
4	PASIVO	0	10.985.481.960.706
4.1	CORRIENTE	0	6.789.474.551.872
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	5.399.509.125.505
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.783.706.339.043
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.612.528.336.951
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	3.274.449.511
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	362.763.542.571
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	68.107.319.906
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	294.656.222.665
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	873.003.075.733
4.1.7.10	Obligaciones Presupuestarias	0	873.003.075.733
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	154.198.808.063
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	139.650.946.446
4.1.9.02	Otras Cuentas Pasivas	0	186.801.277.525
4.1.9.40	Intereses A Devengar	0	- 172.253.415.908
4.2	NO CORRIENTE	0	4.196.007.408.834
4.2.1	Préstamos De Largo Plazo	0	729.291.666.693
4.2.1.02	Préstamos De La Banca Nacional	0	729.291.666.693
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	570.355.000.000
4.2.2.06	Otras Obligaciones No Corrientes	0	570.355.000.000
4.2.2.07	Intereses Devengados	0	680.416.944.244
4.2.2.40	Intereses A Devengar	0	- 680.416.944.244
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	31.900.635
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	31.900.635
4.2.6	Fondo De Previsiones	0	2.896.328.841.506
4.2.6.01	Fondo De Previsiones	0	2.896.328.841.506
8	PATRIMONIO NETO	0	21.360.229.259.971
8.1	CAPITAL	0	564.652.249.211
8.1.1	Capital Suscrito	0	564.652.249.211
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	564.652.249.211
8.2	RESERVAS	0	2.691.461.887.684

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
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
8.3	RESERVAS ESPECIALES	0	18.104.115.123.076
8.3.1	Reservas Técnicas	0	18.104.115.123.076
8.3.1.02	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	18.104.115.123.076
	SUMAS PARCIALES	33.056.017.968.419	32.345.711.220.677
	RESULTADO		710.306.747.742
	SUMA TOTAL	33.056.017.968.419	33.056.017.968.419