

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Nº CUENTAS	A C T I V O	Mes actual	Cierre 2024	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2024
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>880.343.783,05</b>	<b>841.041.739,74</b>		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>399.392.227,87</b>	<b>464.298.437,96</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>54.429.195,25</b>	<b>39.673.780,44</b>	100	<b>I. Patrimonio</b>	<b>224.010.451,66</b>	<b>223.574.234,27</b>
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	6.885.643,19	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>159.258.652,93</b>	<b>225.904.585,03</b>
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,01	0,01	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	191.346.618,64	252.409.209,68
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	31.464.890,09	23.673.182,47	129	2.- Resultados de ejercicio	-32.087.965,71	-26.504.624,65
207, (2807), (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
208, 209, (2809), (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	16.078.661,96	16.000.597,96	136	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>631.246.424,37</b>	<b>613.389.382,28</b>	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	45.802.334,99	42.538.182,26	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	83.671.597,33	83.613.895,59	130, 131, 132	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>16.123.123,28</b>	<b>14.819.618,66</b>
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	409.062.482,18	407.148.604,01		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>449.879.088,38</b>	<b>449.879.088,38</b>
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	40.258.130,89	40.228.233,70		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5.- Otros inmovilizado material	6.497.213,61	6.118.582,62	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	45.954.665,37	33.741.884,10		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>449.879.088,38</b>	<b>449.879.088,38</b>
	<b>III. Inversiones Inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1.- Terrenos	0,00	0,00	170, 177	2.- Deudas con entidades de crédito	418.999.043,74	418.999.043,74
221, (2821), (2921)	2.- Construcciones	0,00	0,00	176	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	4.- Otras deudas	30.880.044,64	30.880.044,64
	<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>182.865.625,54</b>	<b>176.170.729,61</b>	174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	0,00
2400, (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	44.713.807,50	39.810.495,57	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	138.151.818,04	136.360.234,04		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>818.872.863,27</b>	<b>275.018.767,93</b>
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>59.295.558,86</b>	<b>59.295.558,86</b>
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58			
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>11.802.537,89</b>	<b>11.807.847,41</b>		<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>22.331.037,30</b>	<b>73.502.796,93</b>
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.678.276,24	5.678.276,24	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Nº CUENTAS	A C T I V O	Mes actual	Cierre 2024	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2024
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2.- Créditos y valores	6.124.261,65	6.129.571,17	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	20.403.499,88	71.619.733,57
253	3.- Derivados financieros	0,00	0,00	526	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
258, 26	4.- Otras inversiones financieras	0,00	0,00	521, 522, 523, 528, 560, 561	4.- Otras deudas	1.927.537,42	1.883.063,36
	5. Otros	0,00	0,00	524	5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>787.800.396,47</b>	<b>348.154.554,53</b>	51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>90.210,00</b>	<b>90.210,00</b>	400, 401, 405, 406	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>710.002.292,48</b>	<b>114.976.437,51</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>2.204.900,64</b>	<b>1.734.235,59</b>	41, 554, 559	1.- Acreedores por operaciones de gestión	109.927.059,64	57.232.270,08
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.204.900,64	1.734.235,59	47	2.- Otras cuentas a pagar	596.091.008,59	49.808.582,13
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administraciones públicas	1.588.009,35	1.771.936,17
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00	485, 568	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	2.396.214,90	6.163.649,13
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>423.579.154,46</b>	<b>106.111.055,02</b>		<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>27.243.974,63</b>	<b>27.243.974,63</b>
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	273.779.894,88	59.898.599,56				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	149.799.259,58	46.212.455,46				
47	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00				
450, 455, 456	4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
530, (539), (593)	1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles	0,00	0,00				
531, 532, 535, (594), (595)	2.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
536, 537, 538	3.- Otras inversiones	0,00	0,00				
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>959.592,15</b>	<b>1.697.758,42</b>				
540, (549), (596)	1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles	0,00	0,00				
541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2.- Créditos y valores representativos de deuda	959.592,15	1.697.758,42				
543	3.- Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566	4.- Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiva</b>	<b>360.966.539,22</b>	<b>238.521.295,50</b>				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería	360.966.539,22	238.521.295,50				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>1.668.144.179,52</b>	<b>1.189.196.294,27</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.668.144.179,52</b>	<b>1.189.196.294,27</b>

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	<b>1.- Ingresos Tributarios</b>	<b>2.403.545.295,70</b>	<b>2.842.162.236,67</b>
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.397.905.040,04	2.835.211.032,08
740	b) Tasas	4.971.916,86	6.331.580,54
744	c) Otros ingresos tributarios	668.338,80	619.624,05
	<b>2.- Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>96.775.714,58</b>	<b>114.087.911,40</b>
	a) Del ejercicio	96.775.714,58	113.722.303,75
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	96.775.714,58	113.722.303,75
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelaciónde pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	365.607,65
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3.- Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>258.216,29</b>	<b>240.699,02</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	258.216,29	240.699,02
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71+, 7930, 7937, (6930), (6937)	<b>4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deteriorode valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780, 781, 782, 783	<b>5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>50.453.898,45</b>	<b>16.067.934,70</b>
795	<b>7.- Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369.795,27</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>2.551.033.125,02</b>	<b>3.002.928.577,06</b>
	<b>8.- Gastos de Personal</b>	<b>-63.007.092,47</b>	<b>-79.435.248,45</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.747.822,09	-61.653.932,28
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-14.259.270,38	-17.781.316,17
(65)	<b>9.- Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-2.465.155.344,69</b>	<b>-2.805.514.148,77</b>
	<b>10.- Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11.- Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-53.224.358,32</b>	<b>-69.558.343,36</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-52.605.070,24	-68.934.990,21
(63)	b) Tributos	-619.288,08	-623.353,15
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	<b>12.- Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.864.128,11</b>
<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-2.581.386.795,48</b>	<b>-3.016.371.868,69</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)</b>		<b>-30.353.670,46</b>	<b>-13.443.291,63</b>

\*Su signo puede ser positivo o negativo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	<b>13.- Deterioro de valor y resultados por enajación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.724.151,84</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	2.280,00	1.724.151,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	<b>14.- Otras partidas no ordinarias</b>	<b>417.988,09</b>	<b>894.885,74</b>
773, 778	a) Ingresos	417.988,09	927.080,32
(678)	b) Gastos	0,00	-32.194,58
<b>II Resultado de las operaciones no financieras ( I + 13 + 14)</b>		<b>-29.933.402,37</b>	<b>-10.824.254,05</b>
	<b>15.- Ingresos financieros</b>	<b>4.097.455,74</b>	<b>8.414.634,62</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	4.829,30	1.071,92
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	4.829,30	1.071,92
	b) De valores negociables y de créditos	4.092.626,44	8.413.562,70
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	4.092.626,44	8.413.562,70
755, 756	C) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	<b>16.- Gastos financieros</b>	<b>-6.252.019,08</b>	<b>-10.042.926,07</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-6.252.019,08	-10.042.926,07
784, 785, 786, 787	<b>17.- Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.- Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	<b>19.- Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.052.079,15</b>
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	-172.179,54
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	0,00	-13.879.899,61
<b>III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)</b>		<b>-2.154.563,34</b>	<b>-15.680.370,60</b>
<b>IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)</b>		<b>-32.087.965,71</b>	<b>-26.504.624,65</b>

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Nº CUENTAS		2025	2024
129	I. Resultado económica y patrimonial	-32.087.965,71	-26.504.624,65
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		
	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2.- Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
990, 991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3.- Coberturas contables	0,00	0,00
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4.- Otros incrementos patrimoniales	1.303.504,62	3.308.631,13
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	1.303.504,62	3.308.631,13
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta		
823	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2.- Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(811), 911	3.- Coberturas contables	0,00	0,00
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales	0,00	-480.607,65
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)	0,00	-480.607,65
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	-30.784.461,09	-23.676.601,17