

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº CUENTAS	A C T I V O	Mes actual	Cierre 2024	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2024
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	875.623.264,59	841.041.739,74		A) PATRIMONIO NETO	678.788.275,10	464.298.437,96
	I. Inmovilizado intangible	52.020.218,55	39.673.780,44	100	I. Patrimonio	224.010.451,66	223.574.234,27
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	5.956.873,05	0,00		II. Patrimonio generado	438.744.878,45	225.904.585,03
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,01	0,01	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	192.145.298,24	252.409.209,68
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	29.984.683,53	23.673.182,47	129	2.- Resultados de ejercicio	246.599.580,21	-26.504.624,65
207, (2807), (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
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
	II. Inmovilizado material	629.002.638,20	613.389.382,28	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	45.716.552,97	42.538.182,26	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	83.631.640,90	83.613.895,59	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	16.032.944,99	14.819.618,66
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	408.995.218,29	407.148.604,01		B) PASIVO NO CORRIENTE	449.879.088,38	449.879.088,38
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	40.252.130,89	40.228.233,70		I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5.- Otros inmovilizado material	6.334.263,35	6.118.582,62	14	II. Deudas a largo plazo	449.879.088,38	449.879.088,38
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	44.072.831,80	33.741.884,10		1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	15	2.- Deudas con entidades de crédito	418.999.043,74	418.999.043,74
220, (2820), (2920)	1.- Terrenos	0,00	0,00	170, 177	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2.- Construcciones	0,00	0,00	176	4.- Otras deudas	30.880.044,64	30.880.044,64
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	182.797.869,95	176.170.729,61	174	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2400, (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	44.646.051,91	39.810.495,57		C) PASIVO CORRIENTE	173.448.731,81	275.018.767,93
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	58	I. Provisiones a corto plazo	59.295.558,86	59.295.558,86
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo	23.469.490,21	73.502.796,93
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	11.802.537,89	11.807.847,41				
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.678.276,24	5.678.276,24				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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) 253 258, 26	2.- Créditos y valores 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras 5. Otros	6.124.261,65 0,00 0,00 0,00	6.129.571,17 0,00 0,00 0,00	520, 527 526 521, 522, 523, 528, 560, 561 524 51	2.- Deuda con entidades de crédito 3.- Derivados financieros 4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo	21.559.081,33 0,00 1.910.408,88 0,00 0,00	71.619.733,57 0,00 1.883.063,36 0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	426.492.830,70	348.154.554,53				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	90.210,00	90.210,00	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1.- Acreedores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a pagar 3.- Administraciones públicas 4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	63.439.708,11 7.561.522,67 51.730.380,88 1.711.249,18 2.436.555,38	114.976.437,51 57.232.270,08 49.808.582,13 1.771.936,17 6.163.649,13
37, (397) 30, 35, (390), (395) 31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	II. Existencias 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	2.188.620,94 2.188.620,94 0,00 0,00	1.734.235,59 1.734.235,59 0,00 0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación	27.243.974,63	27.243.974,63
430, 431, 435, 436, 443, (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1.- Deudores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a cobrar 3.- Administraciones públicas 4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	189.258.897,93 182.215.441,26 6.925.470,38 117.986,29 0,00	106.111.055,02 59.898.599,56 46.212.455,46 0,00 0,00				
530, (539), (593) 531, 532, 535, (594), (595) 536, 537, 538	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
540, (549), (596) 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 543 545, 548, 565, 566 480, 567	V. Inversiones financieras a corto plazo 1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación	1.252.456,81 0,00 1.252.456,81 0,00 0,00 0,00 0,00	1.697.758,42 0,00 1.697.758,42 0,00 0,00 0,00 0,00				
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Efectivo y otros activos líquidos equiva 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería	233.702.645,02 0,00 233.702.645,02	238.521.295,50 0,00 238.521.295,50				
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.302.116.095,29	1.189.196.294,27	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.302.116.095,29	1.189.196.294,27

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	1.- Ingresos Tributarios	2.222.880.469,23	2.842.162.236,67
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.217.564.740,49	2.835.211.032,08
740	b) Tasas	4.894.776,07	6.331.580,54
744	c) Otros ingresos tributarios	420.952,67	619.624,05
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	95.608.658,86	114.087.911,40
	a) Del ejercicio	95.608.658,86	113.722.303,75
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	95.608.658,86	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
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	192.274,76	240.699,02
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	192.274,76	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)	4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deteriorode valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783	5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.488.076,08	16.067.934,70
795	7.- Excesos de provisiones	0,00	30.369.795,27
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.359.169.478,93	3.002.928.577,06
	8.- Gastos de Personal	-57.616.515,26	-79.435.248,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.727.279,38	-61.653.932,28
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-12.889.235,88	-17.781.316,17
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-2.006.668.937,75	-2.805.514.148,77
	10.- Aprovisionamientos	0,00	0,00
(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
	11.- Otros gastos de gestión ordinaria	-45.547.079,09	-69.558.343,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-44.948.731,66	-68.934.990,21
(63)	b) Tributos	-598.347,43	-623.353,15
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	0,00	-61.864.128,11
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-2.109.832.532,10	-3.016.371.868,69
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		249.336.946,83	-13.443.291,63

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	13.- Deterioro de valor y resultados por enajación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	2.280,00	1.724.151,84
(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
	14.- Otras partidas no ordinarias	405.849,12	894.885,74
773, 778	a) Ingresos	405.849,12	927.080,32
(678)	b) Gastos	0,00	-32.194,58
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		249.745.075,95	-10.824.254,05
	15.- Ingresos financieros	3.073.527,00	8.414.634,62
	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	3.068.697,70	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	3.068.697,70	8.413.562,70
755, 756	C) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	16.- Gastos financieros	-6.219.022,74	-10.042.926,07
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-6.219.022,74	-10.042.926,07
784, 785, 786, 787	17.- Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18.- Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
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)	19.- Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20.- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	-14.052.079,15
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
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-3.145.495,74	-15.680.370,60
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		246.599.580,21	-26.504.624,65

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nº CUENTAS		2025	2024
129	I. Resultado económica y patrimonial	246.599.580,21	-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	1.213.326,33	3.308.631,13
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	1.213.326,33	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)	247.812.906,54	-23.676.601,17