

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº CUENTAS	A C T I V O	Mes actual	Cierre 2025	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2025
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	906.889.750,85	906.887.069,76		A) PATRIMONIO NETO	400.573.961,76	526.325.810,41
	I. Inmovilizado intangible	62.611.781,22	62.611.781,22	100	I. Patrimonio	224.010.451,66	224.010.451,66
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	10.842.514,32	10.842.514,32		II. Patrimonio generado	156.235.248,71	281.987.097,36
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,01	0,01	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	281.985.245,36	148.246.926,71
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	35.672.709,03	35.672.709,03	129	2.- Resultados de ejercicio	-125.749.996,65	133.740.170,65
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	16.096.557,86	16.096.557,86	136	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	644.084.945,65	644.082.264,56	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	46.931.879,79	46.932.713,93	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	83.944.477,14	83.944.477,14	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	20.328.261,39	20.328.261,39
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	429.043.101,65	423.754.291,16		B) PASIVO NO CORRIENTE	514.814.660,33	514.814.660,33
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	40.487.604,87	40.487.604,87		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	10.205.198,96	10.205.198,96	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	33.472.683,24	38.757.978,50		II. Deudas a largo plazo	514.814.660,33	514.814.660,33
	III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	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	489.947.979,74	489.947.979,74
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	24.866.680,59	24.866.680,59
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	185.279.850,81	185.279.850,81	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	46.986.925,77	46.986.925,77	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	138.292.925,04	138.292.925,04		C) PASIVO CORRIENTE	217.560.142,67	203.616.749,60
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo	59.295.558,86	59.295.558,86
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58			
	V. Inversiones financieras a largo plazo	14.913.173,17	14.913.173,17		II. Deudas a corto plazo	2.680.203,37	2.678.215,63
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	7.205.540,84	7.205.540,84	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº CUENTAS	A C T I V O	Mes actual	Cierre 2025	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2025
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2.- Créditos y valores	7.707.632,33	7.707.632,33	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	848.817,98	848.817,98
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	1.831.385,39	1.829.397,65
	5. Otros	0,00	0,00	524	5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	226.059.013,91	337.870.150,58	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo	0,00	0,00
38, (398)	I. Activos en estado de venta	90.210,00	90.210,00	400, 401, 405, 406	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	128.340.405,81	114.399.000,48
	II. Existencias	2.371.339,79	2.371.339,79	41, 554, 559	1.- Acreedores por operaciones de gestión	55.930.784,99	86.008.593,95
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.371.339,79	2.371.339,79	47	2.- Otras cuentas a pagar	68.325.834,34	21.109.913,37
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administraciones públicas	1.634.269,01	1.421.428,35
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	2.449.517,47	5.859.064,81
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	43.476.609,37	44.678.643,57		V. Ajustes por periodificación	27.243.974,63	27.243.974,63
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	36.912.888,88	22.420.729,57				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	6.563.720,49	22.257.914,00				
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				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
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				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	506.493,04	514.888,74				
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	506.493,04	514.888,74				
543	3.- Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566	4.- Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equiva	179.614.361,71	290.215.068,48				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería	179.614.361,71	290.215.068,48				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.132.948.764,76	1.244.757.220,34		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.132.948.764,76	1.244.757.220,34

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	1.- Ingresos Tributarios	-20.291.138,89	3.191.351.743,01
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	-20.331.309,41	3.182.968.353,29
740	b) Tasas	40.170,52	7.715.050,92
744	c) Otros ingresos tributarios	0,00	668.338,80
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	132.397,43	114.709.159,33
	a) Del ejercicio	132.397,43	114.709.159,33
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	132.397,43	114.709.159,33
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	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	46.429,80	312.021,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	46.429,80	312.021,21
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	15.703.623,52	14.089.477,27
795	7.- Excesos de provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		-4.408.688,14	3.320.462.400,82
	8.- Gastos de Personal	-9.108.942,24	-77.807.654,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.702.690,69	-60.618.276,94
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-1.406.251,55	-17.189.377,44
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-112.171.363,22	-3.029.057.973,31
	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	-155.283,56	-76.884.433,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-103.979,04	-76.217.858,84
(63)	b) Tributos	-51.304,52	-666.574,52
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-121.435.589,02	-3.183.750.061,05
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-125.844.277,16	136.712.339,77

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	13.- Deterioro de valor y resultados por enajación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	2.280,00
(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	0,00	2.280,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	8.845,48	511.029,40
773, 778	a) Ingresos	8.845,48	511.029,40
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-125.835.431,68	137.225.649,17
	15.- Ingresos financieros	0,00	6.634.119,01
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	4.829,30
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	4.829,30
	b) De valores negociables y de créditos	0,00	6.629.289,71
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	6.629.289,71
755, 756	C) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	16.- Gastos financieros	0,00	-10.119.597,53
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	0,00	-10.119.597,53
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	0,00
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	0,00
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	0,00	0,00
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		0,00	-3.485.478,52
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-125.835.431,68	133.740.170,65



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31 DE ENERO DE 2026

Nº CUENTAS		2026	2025
129	I. Resultado económica y patrimonial	-125.835.431,68	133.740.170,65
	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	0,00	5.508.642,73
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	5.508.642,73
	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	0,00
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	-125.835.431,68	139.248.813,38