

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE MARZO DE 2026

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Cierre 2025	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2025
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	848.912.626,41	844.114.583,43		A) PATRIMONIO NETO	451.663.263,30	458.824.156,71
	I. Inmovilizado intangible	42.723.471,41	40.521.151,52	100	I. Patrimonio	224.010.451,66	224.010.451,66
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	1.623.659,76	0,00		II. Patrimonio generado	204.502.952,58	214.362.001,80
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	192.188.196,98	148.240.121,06
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	25.003.253,79	24.424.593,66	129	2.- Resultados de ejercicio	12.314.755,60	66.121.880,74
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	606.854.815,86	604.685.685,66	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	47.032.760,76	47.032.042,31	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	81.289.483,99	81.289.483,99	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	23.149.859,06	20.451.703,25
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	386.844.067,98	386.648.290,67		B) PASIVO NO CORRIENTE	443.868.316,97	443.868.316,97
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	40.620.472,46	40.512.798,61		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	9.022.363,24	8.770.264,39	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	42.045.667,43	40.432.805,69		II. Deudas a largo plazo	443.868.316,97	443.868.316,97
	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	419.001.636,38	419.001.636,38
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	184.532.152,70	184.105.559,81	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	47.213.518,66	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	137.318.634,04	137.118.634,04		C) PASIVO CORRIENTE	345.364.736,75	270.920.241,31
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo	59.323.040,71	59.323.040,71
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58	II. Deudas a corto plazo	56.478.093,90	73.150.094,36
	V. Inversiones financieras a largo plazo	14.802.186,44	14.802.186,44	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	7.205.540,84	7.205.540,84				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE MARZO DE 2026

Nº CUENTAS	ACTIVO	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	7.596.645,60	7.596.645,60	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	54.651.849,05	71.320.696,71
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	1.826.244,85	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	391.983.690,61	329.498.131,56	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	215.291.678,58	124.175.182,68
	II. Existencias	2.409.608,74	2.371.339,79	41, 554, 559	1.- Acreedores por operaciones de gestión	24.586.687,90	104.386.336,62
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.409.608,74	2.371.339,79	47	2.- Otras cuentas a pagar	186.508.767,94	12.508.352,90
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administraciones públicas	1.704.408,28	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	2.491.814,46	5.859.064,81
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	65.636.834,61	36.272.893,82		V. Ajustes por periodificación	14.271.923,56	14.271.923,56
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	61.825.510,06	15.848.637,68				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	3.811.324,55	20.424.256,14				
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 desociiedades 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	554.130,91	548.619,47				
540, (549), (596)	1.- Inversiones financieras en patrimonio desociiedades mercantiles	0,00	0,00				
541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2.- Créditos y valores representativos de deuda	554.130,91	548.619,47				
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	323.292.906,35	290.215.068,48				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2.- Tesorería	323.292.906,35	290.215.068,48				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.240.896.317,02	1.173.612.714,99		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.240.896.317,02	1.173.612.714,99

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

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	1.- Ingresos Tributarios	578.638.138,28	3.191.351.743,01
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	576.461.024,26	3.182.968.353,29
740	b) Tasas	2.177.114,02	7.715.050,92
744	c) Otros ingresos tributarios	0,00	668.338,80
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	1.822.053,86	138.078.173,57
	a) Del ejercicio	1.822.053,86	138.078.173,57
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	1.822.053,86	138.078.173,57
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelación de 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	84.502,78	312.060,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	84.502,78	312.060,21
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 deterioro de 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	17.660.863,66	14.121.529,08
795	7.- Excesos de provisiones	0,00	22.939.101,87
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		598.205.558,58	3.366.802.607,74
	8.- Gastos de Personal	-22.677.271,81	-77.807.654,38
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.049.480,35	-60.618.276,94
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-4.627.791,46	-17.189.377,44
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-532.962.168,22	-3.078.011.588,23
	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	-10.996.567,86	-76.986.468,70
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.925.646,84	-76.319.894,18
(63)	b) Tributos	-70.921,02	-666.574,52
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	0,00	-64.312.987,14
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-566.636.007,89	-3.297.118.698,45
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		31.569.550,69	69.683.909,29

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE MARZO 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	7.516,28	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	7.516,28	2.280,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	168.885,45	511.907,21
773, 778	a) Ingresos	168.885,45	511.907,21
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		31.745.952,42	70.198.096,50
	15.- Ingresos financieros	308.428,83	6.743.208,14
	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	308.428,83	6.738.378,84
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	308.428,83	6.738.378,84
755, 756	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	16.- Gastos financieros	-1.752.899,72	-9.645.132,90
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-1.752.899,72	-9.645.132,90
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	-17.986.725,93	-1.174.291,00
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	-1.174.291,00
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	-17.986.725,93	0,00
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-19.431.196,82	-4.076.215,76
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		12.314.755,60	66.121.880,74

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

Nº CUENTAS		2026	2025
129	I. Resultado económica y patrimonial	12.314.755,60	66.121.880,74
	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	2.755.251,96	5.632.084,59
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	2.755.251,96	5.632.084,59
	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	-57.096,15	0,00
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)	-57.096,15	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	15.012.911,41	71.753.965,33