

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO 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	867.976.833,26	839.412.488,71		A) PATRIMONIO NETO	289.173.890,96	488.641.784,63
	I. Inmovilizado intangible	51.214.472,10	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	5.477.417,07	0,00		II. Patrimonio generado	40.758.184,48	244.867.270,54
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	210.324.586,23	152.047.018,07
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	29.640.497,17	24.424.593,66	129	2.- Resultados de ejercicio	-169.566.401,75	92.820.252,47
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	612.673.222,10	604.685.685,66	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	47.098.188,92	47.032.042,31	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	81.409.807,78	81.289.483,99	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	24.405.254,82	19.764.062,43
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	397.888.343,28	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	40.673.691,45	40.512.798,61				
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5.- Otros inmovilizado material	10.839.274,10	8.770.264,39	14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	34.763.916,57	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	190.868.067,42	180.984.579,89	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	52.236.262,58	42.782.775,05	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	138.631.804,84	138.201.804,84		C) PASIVO CORRIENTE	375.853.151,44	270.305.470,05
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo	57.142.920,78	57.142.920,78
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo	38.350.828,90	73.150.094,36
	V. Inversiones financieras a largo plazo	13.221.071,64	13.221.071,64	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	7.207.796,72	7.207.796,72				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO 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) 253 258, 26	2.- Créditos y valores 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras 5. Otros	6.013.274,92 0,00 0,00 0,00	6.013.274,92 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	36.277.521,88 0,00 2.073.307,02 0,00 0,00	71.320.696,71 0,00 1.829.397,65 0,00 0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	240.918.526,11	363.403.082,94		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	266.087.478,20	125.740.531,35
38, (398)	I. Activos en estado de venta	67.704,00	90.210,00	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	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	191.786.544,66 69.682.133,40 1.715.650,59 2.903.149,55	104.386.336,62 14.073.701,57 1.421.428,35 5.859.064,81
37, (397)	II. Existencias	2.652.493,95	2.371.339,79		V. Ajustes por periodificación	14.271.923,56	14.271.923,56
30, 35, (390), (395)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.652.493,95	2.371.339,79				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00				
430, 431, 435, 436, 443, (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	91.894.296,34	70.177.845,20				
	1.- Deudores por operaciones de gestión	87.250.961,93	49.753.589,06				
	2.- Otras cuentas a cobrar	4.643.334,41	20.424.256,14				
	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, (539), (593)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
531, 532, 535, (594), (595)	1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles	0,00	0,00				
536, 537, 538	2.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
	3.- Otras inversiones	0,00	0,00				
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	631.716,07	548.619,47				
541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 543 545, 548, 565, 566	1.- Inversiones financieras en patrimonio desociedades mercantiles	0,00	0,00				
	2.- Créditos y valores representativos de deuda	631.716,07	548.619,47				
	3.- Derivados financieros	0,00	0,00				
	4.- Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Efectivo y otros activos líquidos equiva	145.672.315,75	290.215.068,48				
	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
	2. Tesorería	145.672.315,75	290.215.068,48				
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.108.895.359,37	1.202.815.571,65	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.108.895.359,37	1.202.815.571,65

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

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	1.- Ingresos Tributarios	1.908.994.091,12	3.191.351.743,01
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	1.903.711.550,22	3.182.968.353,29
740	b) Tasas	5.282.540,90	7.715.050,92
744	c) Otros ingresos tributarios	0,00	668.338,80
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	105.881.444,35	138.765.814,39
	a) Del ejercicio	105.881.444,35	138.078.173,57
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	105.881.444,35	138.078.173,57
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	687.640,82
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	144.266,30	312.060,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	144.266,30	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 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	18.625.362,81	14.121.529,08
795	7.- Excesos de provisiones	1.565.348,67	25.032.400,92
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.035.210.513,25	3.369.583.547,61
	8.- Gastos de Personal	-56.618.394,42	-79.373.003,05
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.365.127,09	-61.985.493,35
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-12.253.267,33	-17.387.509,70
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-2.092.414.711,03	-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	-38.700.825,51	-76.986.468,70
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-38.082.864,35	-76.319.894,18
(63)	b) Tributos	-617.961,16	-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)		-2.187.733.930,96	-3.298.684.047,12
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-152.523.417,71	70.899.500,49

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE AGOSTO 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	55.215,94	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	55.215,94	2.280,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	1.482.089,77	598.728,09
773, 778	a) Ingresos	1.482.089,77	598.728,09
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-150.986.112,00	71.500.508,58
	15.- Ingresos financieros	4.173.867,03	6.743.208,14
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2.729,09	4.829,30
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	2.729,09	4.829,30
	b) De valores negociables y de créditos	4.171.137,94	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	4.171.137,94	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	-4.767.284,15	-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	-4.767.284,15	-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	-17.986.872,63	24.221.668,65
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	-4.295.270,92
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	-17.986.872,63	28.516.939,57
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-18.580.289,75	21.319.743,89
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-169.566.401,75	92.820.252,47



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

Nº CUENTAS		2026	2025
129	I. Resultado económica y patrimonial	-169.566.401,75	92.820.252,47
	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	4.698.288,54	5.632.084,59
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	4.698.288,54	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	-646.726,80
	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	-646.726,80
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	-164.925.209,36	97.805.610,26