BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**872.789.098,86**	**839.412.488,71**		**A) PATRIMONIO NETO**	**431.453.470,07**	**488.641.784,63**
	I. Inmovilizado intangible	**54.246.948,24**	**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	6.359.020,06	0,00		**II. Patrimonio generado**	**182.765.330,80**	**244.867.270,54**
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	210.213.529,92	152.047.018,07
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	31.791.370,32	24.424.593,66	129	2.- Resultados de ejercicio	-27.448.199,12	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	**613.533.879,94**	**604.685.685,66**	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	47.100.705,73	47.032.042,31	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	81.387.146,33	81.289.483,99	130, 131, 132	**IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados**	**24.677.687,61**	**19.764.062,43**
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	397.938.387,72	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	40.838.859,05	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	11.018.207,11	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	35.250.574,00	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	**191.787.199,04**	**180.984.579,89**	174	5.- Acreedores por arrendamiento financieroa largo plazo	0,00	0,00
2400, (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio deentidades de derecho público	52.289.131,20	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 desociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	139.498.067,84	138.201.804,84		**C) PASIVO CORRIENTE**	**270.419.256,78**	**270.305.470,05**
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58	**I. Provisiones a corto plazo**	**57.142.920,78**	**57.142.920,78**
	V. Inversiones financieras a largo plazo	**13.221.071,64**	**13.221.071,64**		**II. Deudas a corto plazo**	**21.894.736,56**	**73.150.094,36**
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	7.207.796,72	7.207.796,72	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6.013.274,92	6.013.274,92	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	19.829.018,44	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	2.065.718,12	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	**272.951.944,96**	**363.403.082,94**	51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigru**	**0,00**	**0,00**
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	**177.109.675,88**	**125.740.531,35**
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	**67.704,00**	**90.210,00**	400, 401, 405, 406	1.- Acreedores por operaciones de gestión	1.353.151,22	104.386.336,62
	II. Existencias	**2.904.983,29**	**2.371.339,79**	41, 554, 559	2.- Otras cuentas a pagar	171.612.885,15	14.073.701,57
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	2.904.983,29	2.371.339,79	47	3.- Administraciones públicas	1.875.557,74	1.421.428,35
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	2.268.081,77	5.859.064,81
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	**14.271.923,56**	**14.271.923,56**
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	**157.807.779,55**	**70.177.845,20**				
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	152.056.866,88	49.753.589,06				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	5.622.284,15	20.424.256,14				
47	3. Administraciones públicas	128.628,52	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 enentidades 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	**378.203,25**	**548.619,47**				
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	378.203,25	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	**111.793.274,87**	**290.215.068,48**				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería	111.793.274,87	290.215.068,48				
TOTAL ACTIVO (A+B)		**1.145.741.043,82**	**1.202.815.571,65**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**		**1.145.741.043,82**	**1.202.815.571,65**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	1.- Ingresos Tributarios	**2.144.395.761,94**	**3.191.351.743,01**
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.137.987.733,93	3.182.968.353,29
740	b) Tasas	5.718.591,61	7.715.050,92
744	c) Otros ingresos tributarios	689.436,40	668.338,80
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	**115.545.772,60**	**138.765.814,39**
	a) Del ejercicio	115.545.772,60	138.078.173,57
751	*a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio*	*0,00*	*0,00*
750	*a.2) Transferencias*	*115.545.772,60*	*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	**184.657,71**	**312.060,21**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	184.657,71	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**	**19.573.885,59**	**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)		**2.281.265.426,51**	**3.369.583.547,61**
	8.- Gastos de Personal	**-62.418.258,43**	**-79.373.003,05**
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.684.653,43	-61.985.493,35
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-13.733.605,00	-17.387.509,70
(65)	**9.- Transferencias y subvenciones concedidas**	**-2.179.608.914,42**	**-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	**-48.579.322,49**	**-76.986.468,70**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-47.931.111,97	-76.319.894,18
(63)	b) Tributos	-648.210,52	-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)		**-2.290.606.495,34**	**-3.298.684.047,12**
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		**-9.341.068,83**	**70.899.500,49**

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2025
	13.- Deterioro de valor y resultados por enajeción del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	**275.156,19**	**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	275.156,19	2.280,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilzado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	**1.503.512,64**	**598.728,09**
773, 778	a) Ingresos	1.503.512,64	598.728,09
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)	**-7.562.400,00**	**71.500.508,58**
	15.- Ingresos financieros	**4.606.323,88**	**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	4.603.594,79	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*	*4.603.594,79*	*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	**-6.493.466,66**	**-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	-6.493.466,66	-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 razonablecon imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio poractivos 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	**-17.998.656,34**	**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 asocidas	0,00	-4.295.270,92
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	-17.998.656,34	28.516.939,57
	III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	**-19.885.799,12**	**21.319.743,89**
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)	**-27.448.199,12**	**92.820.252,47**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Nº CUENTAS		2026	2025
129	**I. Resultado económica y patrimonial**	**-27.448.199,12**	**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**	**4.970.721,33**	**5.632.084,59**
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	**4.970.721,33**	**5.632.084,59**
	III. Transferencias a la cuenta del resultadoeconómico patrimonial o al valor inicial dela 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)	**-22.534.573,94**	**97.805.610,26**