

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1140000 HASTA: 1140000

C U E N T A S		B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	47.156.835.280	0
2.1	CORRIENTE	1.090.795.135	0
2.1.1	Disponible	801.569.577	0
2.1.1.01	Caja	24.116.050	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	1.734.000	0
2.1.1.04	Bancos	775.719.527	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.14	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	11.588.000	0
2.1.2.15	Por Transferencias Corrientes	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	- 11.588.000	0
2.1.6	Existencias	289.225.558	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	289.225.558	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	0	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	0	0
2.1.8.01	Construcción De Obras	0	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	0
2.2	NO CORRIENTE	116.632.290	0
2.2.5	Depósitos Restringidos	101.084.290	0
2.2.5.01	Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació	101.084.290	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	15.548.000	0
2.2.7.01	Detrimento De Fondos	15.548.000	0
2.3	PERMANENTE	45.949.407.855	0
2.3.2	Activo Fijo	45.949.407.855	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	54.693.794.623	0
2.3.2.06	Depreciaciones	- 8.744.386.768	0
4	PASIVO	0	3.779.324.641
4.1	CORRIENTE	0	3.779.324.641
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	3.596.771.515
4.1.1.01	Servicios Personales	0	3.333.071.750
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	183.453.715
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.114.050
4.1.1.05	Inversión Física	0	45.132.000
4.1.1.08	Transferencias	0	32.000.000
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	0
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	0
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	182.553.126
4.1.5.01	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	21.872.442
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	2.953.747
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	232.758
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	157.494.179
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	0
4.1.7.01	Servicios Personales	0	0
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.7.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.7.08	Transferencias	0	0
8	PATRIMONIO NETO	0	44.414.366.536
8.1	CAPITAL	0	44.414.366.536
8.1.1	Capital Suscrito	0	44.414.366.536
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	44.414.366.536

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28		HASTA: 28	ENTIDAD DESDE: 1	HASTA: 1	UNIDAD J.DESDE: 1140000	HASTA: 1140000
C U E N T A S					B A L A N C E	
CODIGO	DENOMINACION				ACTIVO	PASIVO
SUMAS PARCIALES					47.156.835.280	48.193.691.177
RESULTADO					-	1.036.855.897
SUMA TOTAL					47.156.835.280	47.156.835.280

CARLOS
LORENZO
APONTE
CARDOZO

Firmado digitalmente por
CARLOS LORENZO
APONTE CARDOZO
Fecha: 2026.10.09
07:43:30 -03'00'

LILIAN
ROSANA
DURAND
ARRIOLA

Firmado digitalmente por
LILIAN ROSANA
DURAND ARRIOLA
Fecha: 2026.10.09
08:19:16 -03'00'

MIGUEL
PORFIRIO
O
ALMEIDA
PANZA

Firmado digitalmente por
MIGUEL PORFIRIO
ALMEIDA PANZA
DN: cn=MIGUEL PORFIRIO
ALMEIDA PANZA
gn=MIGUEL PORFIRIO
c=PY o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA ou=F2
Motivo: Soy el autor de este
documento
Ubicaci: n:
Fecha: 2026-10-12
13:57:03:00