

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Cierre 2023	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	888.992.576,23	851.923.317,04		A) PATRIMONIO NETO	588.103.819,29	491.932.631,85
	I. Inmovilizado intangible	49.042.522,10	34.601.105,91	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	6.689.504,21	0,00		II. Patrimonio generado	352.767.020,70	256.689.166,60
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	3.333,34	3.333,34	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	240.919.484,30	237.957.304,97
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	26.427.317,66	18.716.453,73	129	2.- Resultados de ejercicio	111.847.536,40	18.731.861,63
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	15.922.366,89	15.881.318,84	136	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	652.387.123,77	635.169.422,61	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	42.355.804,75	42.117.976,90	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	85.926.439,23	88.374.190,00	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	11.762.564,32	11.669.230,98
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	435.180.804,76	433.667.821,32		B) PASIVO NO CORRIENTE	453.088.629,94	453.088.629,94
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	39.420.600,77	39.106.480,86		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	5.584.773,27	4.816.325,66	14	II. Deudas a largo plazo	453.088.629,94	453.088.629,94
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	43.918.700,99	27.086.627,87		1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	15	2.- Deudas con entidades de crédito	421.738.436,95	421.738.436,95
220, (2820), (2920)	1.- Terrenos	0,00	0,00	170, 177	3.- Derivados financieros	0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2.- Construcciones	0,00	0,00	176	4.- Otras deudas	31.350.192,99	31.350.192,99
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 18	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	174.192.349,04	168.786.519,06	174	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2400, (2930)	1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	40.160.810,46	35.944.380,48	16	C) PASIVO CORRIENTE	308.561.757,21	268.571.751,91
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933)	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	134.031.538,58	132.842.138,58		I. Provisiones a corto plazo	66.726.252,26	66.726.252,26
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	58	II. Deudas a corto plazo	20.752.786,47	72.032.840,63
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00		1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	13.370.581,32	13.366.269,46	50			
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.797.711,74	5.786.578,69				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Cierre 2023	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2023
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2.- Créditos y valores	7.572.869,58	7.579.690,77	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	18.911.349,26	70.257.213,39
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	1.841.437,21	1.775.627,24
	5.- Otros	0,00	0,00	524	5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	460.761.630,21	361.669.696,66	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	189.785.841,77	98.515.782,31
	II. Existencias	16.364.642,72	16.322.626,85	41, 554, 559	1.- Acreedores por operaciones de gestión	6.318.697,25	75.857.243,06
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	16.364.642,72	16.322.626,85	47	2.- Otras cuentas a pagar	175.119.609,14	14.763.922,31
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	452, 453, 457	3.- Administraciones públicas	1.757.769,26	1.431.184,11
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	6.589.766,12	6.463.432,83
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	317.483.487,18	96.971.441,91		V. Ajustes por periodificación	31.296.876,71	31.296.876,71
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	309.570.587,45	60.354.569,06				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	7.793.416,31	36.616.872,85				
47	3.- Administraciones públicas	119.483,42	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	909.058,50	1.601.895,55				
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	909.058,50	1.601.895,55				
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	125.914.231,81	246.683.522,35				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2.- Tesorería	125.914.231,81	246.683.522,35				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.349.754.206,44	1.213.593.013,70		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.349.754.206,44	1.213.593.013,70

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2023
	1.- Ingresos Tributarios	2.026.320.473,34	2.887.759.234,66
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	2.020.944.489,96	2.880.759.712,15
740	b) Tasas	4.774.109,93	6.421.258,36
744	c) Otros ingresos tributarios	601.873,45	578.264,15
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	53.207.835,90	104.611.319,53
	a) Del ejercicio	53.207.835,90	104.021.829,39
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	53.207.835,90	104.021.829,39
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	589.490,14
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	90.576,43	309.911,61
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	90.576,43	309.911,61
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	31.550.255,08	29.243.677,84
795	7.- Excesos de provisiones	0,00	23.079.259,32
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.111.169.140,75	3.045.003.402,96
	8.- Gastos de Personal	-59.154.572,66	-76.576.211,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-45.656.429,60	-59.447.740,87
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-13.498.143,06	-17.128.470,44
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-1.898.086.702,57	-2.775.898.535,35
	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	-40.651.438,71	-67.357.806,01
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-40.090.806,34	-66.732.177,36
(63)	b) Tributos	-560.632,37	-625.628,65
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	0,00	-58.795.344,39
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.997.892.713,94	-2.978.627.897,06
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		113.276.426,81	66.375.505,90

*Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2023
	13.- Deterioro de valor y resultados por enajación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	52.459,02	-128.423,03
(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	52.459,02	-128.423,03
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	635.868,16	569.540,73
773, 778	a) Ingresos	635.868,16	569.540,73
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		113.964.753,99	66.816.623,60
	15.- Ingresos financieros	4.489.201,82	8.835.781,58
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.071,92	16.797,39
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	1.071,92	16.797,39
	b) De valores negociables y de créditos	4.488.129,90	8.818.984,19
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	4.488.129,90	8.818.984,19
755, 756	C) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	16.- Gastos financieros	-6.606.419,41	-13.410.339,57
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-6.606.419,41	-13.410.339,57
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	-43.510.203,98
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	708.220,06
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	0,00	-44.218.424,04
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-2.117.217,59	-48.084.761,97
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		111.847.536,40	18.731.861,63

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Nº CUENTAS		2024	2023
129	I. Resultado económica y patrimonial	111.847.536,40	18.731.861,63
	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	93.333,34	5.700.437,14
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	93.333,34	5.700.437,14
	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	-589.490,14
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)	0,00	-589.490,14
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	111.940.869,74	23.842.808,63