

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Cierre 2024	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2024
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	902.339.782,93	901.154.853,30		A) PATRIMONIO NETO	436.680.780,62	539.274.051,00
	I. Inmovilizado intangible	59.474.217,16	59.474.217,16	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27
200, 201, (2800), (2801)	1.- Inversión en investigación y desarrollo	11.429.812,12	11.429.812,12		II. Patrimonio generado	198.711.810,81	301.305.081,19
203, (2803), (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	3.333,34	3.333,34	120	1.- Resultados ejercicios anteriores	295.303.821,04	252.731.573,88
206, (2806), (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	32.040.473,74	32.040.473,74	129	2.- Resultados de ejercicio	-96.592.010,23	48.573.507,31
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	16.000.597,96	16.000.597,96	136	1.- Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	656.455.959,61	655.451.029,98	133	2.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910)	1.- Terrenos	42.538.182,26	42.538.182,26	134	3.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2.- Construcciones	86.308.422,18	86.232.623,68	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	14.394.735,54	14.394.735,54
212, (2812), (2912), (2992)	3.- Infraestructuras	445.283.605,11	445.282.079,15		B) PASIVO NO CORRIENTE	449.879.088,38	449.879.088,38
213, (2813), (2913), (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	40.228.233,70	40.228.233,70		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	7.428.027,09	7.428.027,09	14			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	34.669.489,27	33.741.884,10		II. Deudas a largo plazo	449.879.088,38	449.879.088,38
	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	418.999.043,74	418.999.043,74
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	30.880.044,64	30.880.044,64
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	175.326.522,15	175.146.522,15	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	41.544.983,57	41.544.983,57	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	133.781.538,58	133.601.538,58		C) PASIVO CORRIENTE	768.998.458,56	286.499.415,13
241, 242, 245, (294), (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00		I. Provisiones a corto plazo	66.726.252,26	66.726.252,26
246, 247	4.- Otras inversiones	0,00	0,00	58	II. Deudas a corto plazo	70.247.708,53	73.502.796,93
	V. Inversiones financieras a largo plazo	11.083.084,01	11.083.084,01	50	1.- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
250, (259), (296)	1.- Inversiones financieras del patrimonio	5.638.251,82	5.638.251,82				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Cierre 2024	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Cierre 2024
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)	2.- Créditos y valores	5.444.832,19	5.444.832,19	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	68.416.162,34	71.619.733,57
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	1.831.546,19	1.883.063,36
	5.- Otros	0,00	0,00	524	5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	753.218.544,63	374.497.701,21	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		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	600.727.621,06	114.973.489,23
	II. Existencias	16.823.388,62	16.810.139,97	400, 401, 405, 406	1.- Acreedores por operaciones de gestión	187.045.810,41	57.229.321,80
37, (397)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades	16.823.388,62	16.810.139,97	41, 554, 559	2.- Otras cuentas a pagar	409.864.222,30	49.808.582,13
30, 35, (390), (395)	2.- Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00	47	3.- Administraciones públicas	1.632.797,26	1.771.936,17
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3.- Aprovisionamiento y otros	0,00	0,00	452, 453, 457	4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	2.184.791,09	6.163.649,13
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	467.869.986,24	117.378.297,32	485, 568	V. Ajustes por periodificación	31.296.876,71	31.296.876,71
430, 431, 435, 436, 443, (490)	1.- Deudores por operaciones de gestión	450.352.337,37	71.168.790,14				
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	17.517.648,87	46.209.507,18				
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 entidades 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	1.732.601,85	1.697.758,42				
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	1.732.601,85	1.697.758,42				
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	266.702.357,92	238.521.295,50				
577	1.- Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 575, 576	2.- Tesorería	266.702.357,92	238.521.295,50				
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.655.558.327,56	1.275.652.554,51		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.655.558.327,56	1.275.652.554,51

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	1.- Ingresos Tributarios	374.059.463,43	2.842.162.236,67
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	372.855.934,00	2.835.211.032,08
740	b) Tasas	1.203.529,43	6.331.580,54
744	c) Otros ingresos tributarios	0,00	619.624,05
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	165.451,70	110.137.528,24
	a) Del ejercicio	165.451,70	110.137.528,24
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	165.451,70	110.137.528,24
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	83.230,98	240.699,02
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas netas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	83.230,98	240.699,02
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	16.790.779,44	16.067.934,70
795	7.- Excesos de provisiones	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		391.098.925,55	2.968.608.398,63
	8.- Gastos de Personal	-14.625.555,06	-79.435.248,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.816.407,85	-61.653.932,28
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-2.809.147,21	-17.781.316,17
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-467.789.335,19	-2.767.499.142,52
	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	-5.233.922,41	-69.560.387,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.168.108,99	-68.937.033,90
(63)	b) Tributos	-65.813,42	-623.353,15
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-487.648.812,66	-2.916.494.778,02
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-96.549.887,11	52.113.620,61

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Nº CUENTAS		Mes actual	Cierre 2024
	13.- Deterioro de valor y resultados por enajación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	1.724.151,84
(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	0,00	1.724.151,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00	0,00
	14.- Otras partidas no ordinarias	103.553,18	894.885,74
773, 778	a) Ingresos	103.553,18	927.080,32
(678)	b) Gastos	0,00	-32.194,58
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-96.446.333,93	54.732.658,19
	15.- Ingresos financieros	0,00	8.414.634,62
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	1.071,92
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	1.071,92
	b) De valores negociables y de créditos	0,00	8.413.562,70
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	8.413.562,70
755, 756	C) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras	0,00	0,00
	16.- Gastos financieros	-145.676,30	-10.042.926,07
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-145.676,30	-10.042.926,07
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	-4.530.859,43
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	-1.196.387,00
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	0,00	-3.334.472,43
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-145.676,30	-6.159.150,88
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-96.592.010,23	48.573.507,31



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Nº CUENTAS		2025	2024
129	I. Resultado económica y patrimonial	-96.592.010,23	48.573.507,31
	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	0,00	2.840.504,56
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	2.840.504,56
	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	-115.000,00
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)	0,00	-115.000,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	-96.592.010,23	51.299.011,87