

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	(7)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Deudas con Entidades de Crédi														
2002000001 - Prést.nº 36152568	500.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				500.000,00		0,00	0,00
2002000002 - Prést.nº 42685356	861.098,22	0,00	0,00		4,40		4,40				313.126,68		547.971,54	0,00
2003000001 - Prést.nº 43003430	2.307.692,30	0,00	0,00		1.965,38		1.965,38				769.230,77		1.538.461,53	0,00
2003000002 - Prést.nº 8067779	5.333.333,26	0,00	0,00		58.424,00		58.424,00				1.333.333,34		3.999.999,92	0,00
2003000004 - Prést.nº 43407322	4.771.176,87	0,00	0,00		0,00		0,00				954.235,37		3.816.941,50	0,00
2005000001 - Préstamo nº 09631	1.170.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				1.170.000,00		0,00	0,00
2007000001 - Préstamo nº 361541	3.510.000,00	0,00	0,00		138.100,95		138.100,95				1.170.000,00		2.340.000,00	0,00
2008000001 - Préstamo nº 45885	2.800.000,00	0,00	0,00		12.326,07		12.326,07				700.000,00		2.100.000,00	0,00
2008000002 - Préstamo nº 36154	2.800.000,00	0,00	0,00		11.611,06		11.611,06				700.000,00		2.100.000,00	0,00
2009000001 - Préstamo nº 58505	6.666.666,65	0,00	0,00		98.277,78		98.277,78				666.666,67		5.999.999,98	0,00
2009000002 - Préstamo nº 46087	7.200.000,00	0,00	0,00		118.218,00		118.218,00				720.000,00		6.480.000,00	0,00
2009000003 - Préstamo nº 06155	7.200.000,00	0,00	0,00		114.480,00		114.480,00				720.000,00		6.480.000,00	0,00
2009000004 - Préstamo nº 36154	2.838.677,35	0,00	0,00		46.137,97		46.137,97				283.867,73		2.554.809,62	0,00
2010000001 - Préstamo nº 36155	2.448.090,96	0,00	0,00		49.443,28		49.443,28				222.553,73		2.225.537,23	0,00
2010000002 - Préstamo nº 70599	3.866.507,55	0,00	0,00		75.164,91		75.164,91				318.649,45		3.547.858,10	0,00
2010000003 - Préstamo nº 95463	4.253.333,32	0,00	0,00		120.038,11		120.038,11				4.253.333,32		0,00	0,00
2010000004 - Préstamo nº 31107	4.400.000,00	0,00	0,00		84.524,00		84.524,00				400.000,00		4.000.000,00	0,00
2010000005 - Préstamo nº10306	4.253.333,36	0,00	0,00		116.708,14		116.708,14				4.253.333,36		0,00	0,00
2010000006 - Préstamo nº 95464	5.866.666,68	0,00	0,00		104.437,42		104.437,42				533.333,33		5.333.333,35	0,00
2010000007 - Préstamo Bco San	4.942.627,28	0,00	0,00		153.221,03		153.221,03				449.329,74		4.493.297,54	0,00
2014000001 - Prest. Banco Santa	5.250.000,00	0,00	0,00		64.102,50		64.102,50				750.000,00		4.500.000,00	0,00
2014000002 - Prest. Banco Saba	13.963.796,36	0,00	0,00		164.395,77		164.395,77				1.994.828,06		11.968.968,30	0,00
Total:	97.203.000,16	0,00	0,00		1.531.580,77		1.531.580,77				23.175.821,55		74.027.178,61	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

11.1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.			INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)		DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9	
Deudas con Entidades Públicas														
2010000010 - Liq.definitiva 2008	1.667.834,17	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			104.239,68		1.563.594,49	0,00
2011000002 - Liq. definitiva 200	7.140.859,34	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			446.303,76		6.694.555,58	0,00
2015000001 - Liq.definitiva 2013	1.830.931,90	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			1.830.931,90		0,00	0,00
Total:	10.639.625,41	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			2.381.475,34		8.258.150,07	0,00
Otras Deudas														
2016000001 - Asunción deuda C	0,00	0,00	47.708.579,09		0,00		0,00	0,00			0,00		47.708.579,09	0,00
Total:	0,00	0,00	47.708.579,09		0,00		0,00	0,00			0,00		47.708.579,09	0,00
Total General:	107.842.625,57	0,00	47.708.579,09		1.531.580,77		1.531.580,77	1.531.580,77			25.557.296,89		129.993.907,77	0,00

11. Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas

C) RESUMEN CUOTAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIO ANTERIOR
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00		60.980.328,10		52.155.672,45		0,00		13.046.850,51		3.811.056,71		129.993.907,77	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		60.980.328,10		52.155.672,45		0,00		13.046.850,51		3.811.056,71		129.993.907,77	