

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 14/06/2019  
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			424.498,18	5.368.586,09	31.842.843,01	33.622.119,37			4.944.087,99	4.677.765,18	1.779.276,29	5.303.386,52	38.990.705,47	48.971.857,16
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			424.498,18	5.368.586,09	31.842.843,01	33.622.119,37			4.944.087,99	4.677.765,18	1.779.276,29	5.303.386,52	38.990.705,47	48.971.857,16

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	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
2001/1/1 BBVA Refinanciación		10.046.351,27				439.771,41		439.771,41			4.677.765,10		5.368.586,17	
2002/1/11 LIBERBANK 1513 -														
2005/1/17 CAJA 3 270342 -														
2009/1/21 LIBERBANK 754 -														
2010/1/PIE 08 DEUDA CON EL		5.614.136,34									350.883,48		5.263.252,86	
2011/1/PIE 09 DEUDA CON EL MEH		22.854.284,37									1.428.392,88		21.425.891,49	
2015/1/PIE 13 DEUDA CON EL		3.524.110,23									3.524.110,23			
Cuenta 1791-Otras deudas a L/P.		6.932.974,95											6.932.974,95	
<b>TOTAL</b>		<b>48.971.857,16</b>				<b>439.771,41</b>		<b>439.771,41</b>			<b>9.981.151,69</b>		<b>38.990.705,47</b>	