

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **14/06/2019**
Pág. **1**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO				5.368.586,17	23.130.591,63	24.909.868,06					1.779.276,36	1.779.276,29	24.909.867,99	32.057.730,52
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL				5.368.586,17	23.130.591,63	24.909.868,06					1.779.276,36	1.779.276,29	24.909.867,99	32.057.730,52

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

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		5.368.586,17				173.056,83		173.056,83			5.368.586,17			
2010/1/PIE 08 DEUDA CON EL		5.263.252,86									350.883,48		4.912.369,38	
2011/1/PIE 09 DEUDA CON EL MEH		21.425.891,49									1.428.392,88		19.997.498,61	
TOTAL		32.057.730,52				173.056,83		173.056,83			7.147.862,53		24.909.867,99	