

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DE DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE 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+3-4-8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
Deudas con Entidades de Crédi														
21_063828 - B. SABADELL_ IN	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00		0,00			0,00		5.000.000,00	0,00
21_2021024 - BBVA, PRESTA	0,00	0,00	0,00	16.616.415,00		0,00		0,00			0,00		16.616.415,00	0,00
Total:		0,00	0,00	21.616.415,00		0,00		0,00			0,00		21.616.415,00	0,00
Deudas con Entidades Públicas														
F.C.F.2020 - REINTEGRO FON	0,00	5.189.518,70	0,00	0,00		0,00		0,00			5.189.518,70		0,00	0,00
F.C.F/2008 - REINTEGRO FON	0,00	2.510.603,22	0,00	0,00		0,00		0,00			313.825,32		2.196.777,90	0,00
F.C.F/2009 - REINTEGRO FON	0,00	10.259.065,75	0,00	0,00		0,00		0,00			1.282.383,12		8.976.682,63	0,00
IRPF/2009 - REINTEGRO I.R.P.	0,00	305.659,41	0,00	0,00		0,00		0,00			38.207,40		267.452,01	0,00
IVA/2008 - REINTEGRO CESI	0,00	627.242,02	0,00	0,00		0,00		0,00			78.405,24		548.836,78	0,00
IVA/2009 - REINTEGRO CESI	0,00	1.403.858,96	0,00	0,00		0,00		0,00			175.482,36		1.228.376,60	0,00
Total:		20.295.948,06	0,00	0,00		0,00		0,00			7.077.822,14		13.218.125,92	0,00
Total General:		20.295.948,06	0,00	21.616.415,00		0,00		0,00			7.077.822,14		34.834.540,92	0,00

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas a
valor razonable

	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES					DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
IDENTIFICACIÓN DE DEUDA	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6

TOTAL :

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Resumen cuotas

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y <input type="checkbox"/> OTROS VALORES <input type="checkbox"/> NEGOCIABLES		DEUDAS CON <input type="checkbox"/> ENTIDADES DE <input type="checkbox"/> CRÉDITO		OTRAS <input type="checkbox"/> DEUDAS		OBLIGACIONES Y <input type="checkbox"/> OTROS VALORES <input type="checkbox"/> NEGOCIABLES		DEUDAS CON <input type="checkbox"/> ENTIDADES DE <input type="checkbox"/> CRÉDITO		OTRAS <input type="checkbox"/> DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	19.454.773,50	0,00	11.329.822,39	13.218.126,47	0,00	0,00	2.161.641,50	0,00	3.655.526,62	9.407.895,57	36.601.764,01	22.626.022,04
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	19.454.773,50	0,00	11.329.822,39	13.218.126,47	0,00	0,00	2.161.641,50	0,00	3.655.526,62	9.407.895,57	36.601.764,01	22.626.022,04

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES □ EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S □ DE LA DEUDA	OTRAS □ INVERSIONES	TOTAL

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			