

11. PASIVOS FINANCIEROS

Data Obtención 28/09/2018

11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EXERCICIO 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/BBVA01 Préstamo BBVA		140.236,13				8,88		8,88			140.236,13			
2010/1/BBVA Préstamo BBVA núm.		1.300.489,55				12.569,64		12.569,64			1.300.489,55			
2010/1/NCG Préstamo NCG		700.244,73				7.623,74		7.623,74			700.244,73			
2011/1/PTE08 Devolución PTE														
2012/1/BANES1 Préstamo BANESTO		1.235.533,47				16.613,17		16.613,17			1.235.533,47			
2012/1/BANES2 Préstamo BANESTO		59.241,51				852,02		852,02			59.241,51			
2012/1/PTE09 Devolución PTE														
2015/1/PAI PAI 2015		194.390,52		62.758,91									257.149,43	
2015/1/PTE13 Devolución PTE 2013														
2016/1/PAI PAI 2016 Préstamo		101.280,16		252.041,95									353.322,11	
2017/1/POS+ POS+ 2017 Préstamo				96.517,92									96.517,92	
TOTAL		3.731.416,07		411.318,78		37.667,45		37.667,45			3.435.745,39		706.989,46	