

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2018
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS
AF 2015 POWERS 2015 ARREND.FINANCIERO SISTEMA	4,75	25.800,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	19.865,40 0,00	5.935,00 0,00
DEVOL.PTE 2008 DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP	0,00	451.160,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	32.225,76 0,00	418.935,22 0,00
DEVOL.PTE 2009 DEVOLUCION DIRERENCIA PARTICIP	0,00	884.244,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	63.160,32 0,00	821.084,50 0,00
OC 2005 BSCH B.SANTANDER C.H. 2005 REFINANC	0,15	1.542.392,56 0,00	0,00 0,00	123,39 0,00	123,39	0,00	154.239,25 0,00	1.388.153,31 0,00
OC 2007 C.MADRI CAJA MADRID INVERSIONES 2007 (	0,15	65.505,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	65.505,40 0,00	0,00 0,00
OC 2008 C.MADRI CAJA MADRID INVERSION 2008 SEC	0,28	209.389,50 0,00	0,00 0,00	23,35 0,00	23,35	0,00	69.796,52 0,00	139.592,98 0,00
OC 2009 BANESTO BANESTO INVERSIONES PRESUPUEST	1,10	656.786,17 0,00	0,00 0,00	5.260,56 0,00	5.260,56	0,00	656.786,17 0,00	0,00 0,00
OC 2009 C.MADRI CAJA MADRID INVERSIONES 2009	0,82	1.184.677,31 0,00	0,00 0,00	6.618,23 0,00	6.618,23	0,00	148.084,67 0,00	1.036.592,64 0,00
OC 2010 BBVA 2 BBVA 2010 PAGO EXPROPIACION H.	1,06	599.999,93 0,00	0,00 0,00	5.171,84 0,00	5.171,84	0,00	599.999,93 0,00	0,00 0,00
OC 2011 LACAIXA OC LA CAIXA 2011 INVERSIONES P	1,26	446.205,27 0,00	0,00 0,00	4.178,42 0,00	4.178,42	0,00	446.205,27 0,00	0,00 0,00
OC 2015 SABADEL OC 2015 BANCO SABADELL CONVENI	0,78	5.638.951,36 0,00	0,00 0,00	32.289,09 0,00	32.289,09	0,00	852.945,52 0,00	4.786.005,84 0,00
<b>TOTAL .....</b>		<b>11.705.113,70</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>53.664,88</b> <b>0,00</b>	<b>53.664,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.108.814,21</b> <b>0,00</b>	<b>8.596.299,49</b> <b>0,00</b>

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

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	
	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	2018 / 2017	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	6.414.329,17	1.144.633,64	0,00	936.015,60	101.321,08	8.596.299,49
	0,00	9.150.344,78	1.246.031,80	0,00	1.193.562,72	113.422,32	11.703.361,62
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 TOTAL .....	0,00	6.414.329,17	1.144.633,64	0,00	936.015,60	101.321,08	8.596.299,49
	0,00	9.150.344,78	1.246.031,80	0,00	1.193.562,72	113.422,32	11.703.361,62