

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/06/2023

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2022

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
2002/1/250 11-CAJA CANARIAS		1.907.996,02				4.574,05		4.574,05			50.183,91		1.857.812,11	
2005/1/2847 REFINANCIACION 2		610.071,43				23.182,72		23.182,72			203.357,14		406.714,29	
2009/1/PIE09 PRESTAMO PIE 2009		74.676,96											74.676,96	
2010/1/860753 OPERACION DE		-229.369,05				4.895,98		4.895,98			61.596,61		-290.965,66	
2021/1/000415 REFINANCIACION		7.500.858,16				17.200,05		17.200,05			548.843,28		6.952.014,88	
TOTAL		9.864.233,52				49.852,80		49.852,80			863.980,94		9.000.252,58	

