

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

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		1.857.812,11				13.358,87		13.358,87			46.993,92		1.810.818,19	
2005/1/2847 REFINANCIACION 2		406.714,29				11.591,36		11.591,36			203.357,18		203.357,11	
2009/1/PIE09 PRESTAMO PIE 2009		74.676,96											74.676,96	
2010/1/860753 OPERACION DE		-290.965,66				6.793,97		6.793,97			61.571,10		-352.536,76	
2021/1/000415 REFINANCIACION		6.952.014,88				20.987,26		20.987,26			731.791,04		6.220.223,84	
TOTAL		9.000.252,58				52.731,46		52.731,46			1.043.713,24		7.956.539,34	



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2023

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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			6.071.044,19	7.067.763,51	74.676,96	74.676,96							6.145.721,15	7.142.440,47
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			6.071.044,19	7.067.763,51	74.676,96	74.676,96							6.145.721,15	7.142.440,47

