

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 1

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 |
| 2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN | | 593.750,11 | | | | | | | | | 65.972,16 | | 527.777,95 | |
| 2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN | | 3.052.727,22 | | | | | | | | | 339.191,88 | | 2.713.535,34 | |
| 2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN | | 1.453,91 | | | | | | | | | 161,52 | | 1.292,39 | |
| 2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN | | 13.390.985,06 | | | | | | | | | 1.487.887,44 | | 11.903.097,62 | |
| 2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN | | 46.538,84 | | | | | | | | | 5.170,92 | | 41.367,92 | |
| 2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN | | 315.646,55 | | | | | | | | | 35.071,92 | | 280.574,63 | |
| 2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN | | 1.698.424,12 | | | | | | | | | 188.713,80 | | 1.509.710,32 | |
| 2022/1/PIE.G LIQUID.DEF. EJ.2020 | | 22.374.635,80 | | | | | | | | | 15.578.713,27 | | 6.795.922,53 | |
| 2023/1/PIE.AL LIQUID.DEF.EJ.2021 | | | | 51.277,45 | | | | | | | 51.277,45 | | | |
| 2023/1/PIE.CE LIQUID.DEF.EJ.2021 | | | | 2.158,69 | | | | | | | 2.158,69 | | | |
| 2023/1/PIE.HI LIQUID.DEF.EJ.2021 | | | | 316.346,43 | | | | | | | 316.346,43 | | | |
| 2023/1/PIE.LT LIQUID.DEF.EJ.2021 | | | | 230.067,72 | | | | | | | 230.067,72 | | | |

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/02/2024

Pág. 2

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 |
| 2023/1/PIE.PI LIQUID.DEF.EJ.2021 | | | | 182,86 | | | | | | | 182,86 | | | |
| TOTAL | | 41.474.161,61 | | 600.033,15 | | | | | | | 18.300.916,06 | | 23.773.278,70 | |