

## PASIVOS FINANCIEROS. Deudas al coste amortizado 2021

### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a largo plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
DEUDA PÚBLICA 29-07-2011		25.000.000,00	475.000,00			1.811.111,11		1.125.000,00			0,00		25.000.000,00	1.161.111,11
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	216.666,66			1.281.666,67		1.000.000,00			0,00		20.000.000,00	498.333,33
DEUDA PÚBLICA 11-12-2014		50.000.000,00	62.367,12			1.084.000,00		1.084.000,00			0,00		50.000.000,00	62.367,12
<b>TOTAL</b>		<b>95.000.000,00</b>	<b>754.033,78</b>			<b>4.176.777,78</b>		<b>3.209.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>95.000.000,00</b>	<b>1.721.811,56</b>

### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Emisiones de deuda pública a corto plazo (\*)

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
SIN DATOS														

(\*) Durante el ejercicio 2021 no se han realizado emisiones de deuda pública a corto plazo.

### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Préstamos a largo plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
HSBC 2009 80 M		79.787.900,29	3.569.589,05	0		4.300.000,00	48.877,64	4.300.000,00			0,00		79.836.777,93	3.569.589,05
HSBC 2009 20 M		19.983.660,47	869.041,10	0		170.958,90	16.339,53	1.040.000,00			20.000.000,00		0,00	0,00
BEI 2010		70.000.000,00	1.172.966,67	0		2.559.200,00		2.559.200,00			0,00		70.000.000,00	1.172.966,67
BEI 2011		50.000.000,00	799.088,89	0		1.868.000,00		1.868.000,00			0,00		50.000.000,00	799.088,89
BEI 2011		36.666.666,68	280.836,12	0		1.085.469,45		1.111.000,01			3.333.333,33		33.333.333,35	255.305,56
ICO 2011		14.285.716,00	120,83	0		10.992,27		11.113,20			14.285.716,00		0,00	-0,10
BEI 2012		32.083.333,35	421.671,25	0		912.848,75		973.087,50			4.583.333,33		27.500.000,02	361.432,50
CAJAMAR 2012 FFPP		14.348.114,50	1.994,39	0		102.278,85		103.076,61			5.739.245,80		8.608.868,70	1.196,63
SANTANDER-POPULAR 2012 FFPP		33.567.180,74	4.665,83	0		239.279,73		241.146,07			13.426.872,24		20.140.308,50	2.799,49
SABADELL 2012 FFPP		15.776.432,30	2.192,92	0		112.460,45		113.337,62			6.310.572,96		9.465.859,34	1.315,75
SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP		18.651.426,36	2.592,55	0		132.954,52		133.991,54			7.460.570,52		11.190.855,84	1.555,53
CAIXABANK-BANKIA 2012 FFPP		44.008.089,09	6.117,12	0		313.706,54		316.153,39			17.603.235,68		26.404.853,41	3.670,27
BANKINTER 2012 FFPP		14.349.748,63	1.994,62	0		102.290,51		103.088,36			5.739.899,40		8.609.849,23	1.196,77
BBVA 2012 FFPP		43.991.212,88	6.114,78	0		313.586,23		316.032,14			17.596.485,12		26.394.727,76	3.668,87
SABADELL CAM 2012 FFPP		14.347.695,63	1.994,33	0		102.275,88		103.073,61			5.739.078,32		8.608.617,31	1.196,60
CAIXABANK BMN 2012 FFPP		37.162.080,90	5.165,53	0		264.905,54		266.971,75			14.864.832,36		22.297.248,54	3.099,32
CAIXABANK 2012 FFPP		44.007.736,47	6.117,08	0		313.704,01		316.150,84			17.603.094,60		26.404.641,87	3.670,25
SANTANDER 2012 FFPP		44.009.574,05	6.117,33	0		313.717,11		316.164,04			17.603.829,56		26.405.744,49	3.670,40
ICO 2013 FLA		55.065.815,90	371.173,77	0		125.821,62		496.995,40			55.065.815,90		0,00	-0,01
SANTANDER-POPULAR 2013 FFPP		3.722.621,74	2.759,70	0		27.585,54		28.321,46			992.699,12		2.729.922,62	2.023,78
BANKINTER 2013 FFPP		5.433.043,98	4.027,70	0		40.260,18		41.334,24			1.448.811,76		3.984.232,22	2.953,64
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		1.395.985,48	1.034,89	0		10.344,60		10.620,57			372.262,78		1.023.722,70	758,92
BEI 2013		36.666.666,68	51.076,66	0		1.015.148,74		1.021.533,32			4.583.333,33		32.083.333,35	44.692,08
ICO 2014 FLA		556.600.377,61	1.958.562,37	0		2.683.484,79		4.642.047,15			556.600.377,61		0,00	0,01
ICO 2014 III TRAMO FFPP3		202.488.310,31	4.626,72	0		1.491.227,18		1.492.650,79			62.304.095,48		140.184.214,83	3.203,11
BEI 2014		56.250.000,00	50.990,63	0,00		868.459,38		874.125,00			6.250.000,00		50.000.000,00	45.325,01

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
BBVA 2014 PDCT		1.343.715,61	62.258,82	0,00		19.483,88		81.742,70			1.343.715,61		0,00	0,00
ICO 2015 FLA		722.539.278,81	5.532.045,00	0,00		1.616.580,47		7.148.625,47			722.539.278,81		0,00	0,00
ABANCA 2015		32.812.500,00	47.461,45	0,00		111.079,16		139.960,93			18.750.000,00		14.062.500,00	18.579,68
BANCO CASTILLA-LA MANCHA FONDO SOCIAL 2015		2.000.000,00	1.228,44	0,00		11.631,84		12.246,06			1.000.000,00		1.000.000,00	614,22
ICO 2016 FLA		841.951,70	6.446,31	0,00		1.883,75		8.330,07			841.951,70		0,00	-0,01
ICO 2016 FLA		1.098.722.900,48	5.023.144,95	0,00		4.633.425,26		5.471.640,04			183.120.483,41		915.602.417,07	4.184.930,17
ICO 2017 FLA		1.085.093.627,51	3.850.268,93	0,00		8.575.598,99		9.125.637,41			155.013.375,36		930.080.252,15	3.300.230,51
ICO 2018 FLA		1.397.786.973,03	2.980.962,62	0,00		11.326.856,63		11.699.476,96			174.723.371,63		1.223.063.601,40	2.608.342,29
ICO 2019 FLA		1.475.492.783,15	1.556.422,57	0,00		6.108.540,12		6.108.540,12			0,00		1.475.492.783,15	1.556.422,57
ICO 2020 FLA		2.021.648.446,15	3.275.542,57	397.146,27		5.986.084,97		5.736.066,41			0,00		2.022.045.592,42	3.525.561,13
ICO 2021 FLA		0,00	0,00	1.672.706.974,85		605.432,68		0,00			1.975,51		1.672.704.999,34	605.432,68
ICO FL REACT-UE 2021		0,00	0,00	100.928.645,00		0,00		0,00			0,00		100.928.645,00	0,00
CAIXABANK 2020 250M		250.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			83.333.333,33		166.666.666,67	0,00
CAIXABANK 2020 300M		300.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			100.000.000,00		200.000.000,00	0,00
CAJAMAR 2021		0,00	0,00	4.869.766,03		0,00		0,00			0,00		4.869.766,03	0,00
ABANCA 2021		0,00	0,00	417.001.753,29		0,00		0,00			0,00		417.001.753,29	0,00
SANTANDER 2021		0,00	0,00	90.066.217,80		0,00		0,00			0,00		90.066.217,80	0,00
BBVA 2021		0,00	0,00	62.576.128,71		0,00		0,00			0,00		62.576.128,71	0,00
CAIXABANK 2021		0,00	0,00	277.400.822,75		0,00		0,00			0,00		277.400.822,75	0,00
SABADELL 2021		0,00	0,00	4.869.766,03		0,00		0,00			0,00		4.869.766,03	0,00
CAJASUR 2021		0,00	0,00	127.010.972,67		0,00		0,00			0,00		127.010.972,67	0,00
BANCO COOPERATIVO 2021		0,00	0,00	49.070.384,25		0,00		0,00			0,00		49.070.384,25	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.932.931.566,48</b>	<b>31.938.414,49</b>	<b>2.806.898.577,65</b>		<b>58.477.558,52</b>	<b>65.217,17</b>	<b>68.331.480,78</b>			<b>2.300.174.980,56</b>		<b>10.439.720.380,74</b>	<b>22.084.492,23</b>

### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Préstamos a corto plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
CAJAMAR CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 75M 31/03/2020		0,00	0,00	74.999.996,43		86.367,12		46.793,03			0,00		74.999.996,43	39.574,09
CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 125M 11/04/2019		0,00	0,00	124.999.995,70		134.948,63		25.404,87			0,00		124.999.995,70	109.543,76
CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 80M 11/04/2019		0,00	0,00	79.999.998,19		110.147,26		20.202,61			0,00		79.999.998,19	89.944,65
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.999.990,32</b>		<b>331.463,01</b>		<b>92.400,51</b>			<b>0,00</b>		<b>279.999.990,32</b>	<b>239.062,50</b>

### Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
CONVENIO MITC PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES		7.500.000,00									2.500.000,00		5.000.000,00	0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		1.343.580,28									447.860,08		895.720,20	0,00
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		2.416.999,95				34.176,38		34.176,38			469.921,37		1.947.078,58	0,00
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACION FONDOS POEFFE		18.306.784,17									565.917,36		17.740.866,81	0,00

### Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
CONVENIOS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO				1.387.875,17							758.304,43		629.570,74	0,00
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>		<b>29.567.364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.213.236,33</b>	<b>0,00</b>
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	0,00
<b>TOTAL CORTO PLAZO</b>		<b>32.657.539,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.657.539,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62.224.904,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.875,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.870.776,05</b>	<b>0,00</b>

### Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado. Resumen general por agrupaciones.

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2021		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		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)
DEUDA PÚBLICA L/P		95.000.000,00	754.033,78	0,00	0,00	4.176.777,78	0,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	1.721.811,56
DEUDA PÚBLICA C/P		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
DEUDA PRÉSTAMOS C/P		0,00	0,00	279.999.990,32	0,00	331.463,01	0,00	92.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	279.999.990,32	239.062,50
DEUDA PRÉSTAMOS L/P		9.932.931.566,48	31.938.414,49	2.806.898.577,65	0,00	58.477.558,52	65.217,17	68.331.480,78	0,00	0,00	2.300.174.980,56	0,00	10.439.720.380,74	22.084.492,23
OTRAS DEUDAS L/P		29.567.364,40	0,00	1.387.875,17	0,00	34.176,38	0,00	34.176,38	0,00	0,00	4.742.003,24	0,00	26.213.236,33	0,00
OTRAS DEUDAS C/P		32.657.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657.539,72	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.090.156.470,60</b>	<b>32.692.448,27</b>	<b>3.088.286.443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>63.019.975,69</b>	<b>65.217,17</b>	<b>71.667.057,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.916.983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873.591.147,11</b>	<b>24.045.366,29</b>