

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas a coste amortizado 2023

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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	1.076.666,67			2.275.555,55		2.550.000,00			0,00		25.000.000,00	802.222,22
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	463.666,66			2.027.333,34		2.140.000,00			0,00		20.000.000,00	351.000,00
DEUDA PÚBLICA 11-12-2014		50.000.000,00	62.367,12			1.021.632,88		1.084.000,00			50.000.000,00		0,00	0,00
TOTAL		95.000.000,00	1.602.700,45			5.324.521,77		5.774.000,00			50.000.000,00		45.000.000,00	1.153.222,22

Situación y movimientos de las deudas. Deudas a coste amortizado. Emisiones de deuda pública a corto plazo

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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														

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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		79.888.322,12	3.569.589,05	0		4.290.247,02	54.356,22	4.300.000,00			0,00		79.942.678,34	3.559.836,07
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		1.068.911,11		1.868.000,00			50.000.000,00		0,00	0,00
BEI 2011		30.000.000,02	229.775,01	0		883.469,44		909.000,00			3.333.333,33		26.666.666,69	204.244,45
BEI 2012		22.916.666,69	301.193,75	0		634.823,75		695.062,50			4.583.333,33		18.333.333,36	240.955,00
CAJAMAR 2012 FFPP		2.869.622,90	398,87	0		8.642,34		9.041,22			2.869.622,90		0,00	0,00
SANTANDER-POPULAR 2012 FFPP		6.713.436,26	933,15	0		20.218,63		21.151,80			6.713.436,26		0,00	0,00
SABADELL 2012 FFPP		3.155.286,38	438,58	0		9.502,67		9.941,25			3.155.286,38		0,00	0,00
SANTANDER-BANESTO 2012 FFPP		3.730.285,32	518,51	0		11.234,37		11.752,88			3.730.285,32		0,00	0,00
CAIXABANK-BANKIA 2012 FFPP		8.801.617,73	1.223,42	0		26.507,54		27.730,96			8.801.617,73		0,00	0,00
BANKINTER 2012 FFPP		2.869.949,83	398,92	0		8.643,34		9.042,26			2.869.949,83		0,00	0,00
BBVA 2012 FFPP		8.798.242,64	1.222,96	0		26.497,37		27.720,33			8.798.242,64		0,00	0,00
SABADELL-CAM 2012 FFPP		2.869.538,99	398,87	0		8.642,09		9.040,96			2.869.538,99		0,00	0,00
CAIXABANK- BMN 2012 FFPP		7.432.416,18	1.033,11	0		22.383,95		23.417,07			7.432.416,18		0,00	0,00
CAIXABANK 2012 FFPP		8.801.547,29	1.223,42	0		26.507,33		27.730,75			8.801.547,29		0,00	0,00
SANTANDER 2012 FFPP		8.801.914,93	1.223,42	0		26.508,43		27.731,90			8.801.914,93		0,00	0,00
SANTANDER-POPULAR 2013 FFPP		1.737.223,50	1.287,86	0		10.797,35		11.533,27			992.699,12		744.524,38	551,94
BANKINTER 2013 FFPP		2.535.420,46	1.879,59	0		15.758,37		16.832,42			1.448.811,76		1.086.608,70	805,54
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		651.459,90	482,95	0		4.049,00		4.324,97			372.262,80		279.197,10	206,98
BEI 2013		27.500.000,02	38.307,50	0		759.765,42		766.150,00			4.583.333,33		22.916.666,69	31.922,92
ICO 2014 III TRAMO FFPP3		77.880.119,35	1.779,51	0		451.993,90		453.418,48			62.304.095,48		15.576.023,87	354,93
BEI 2014		43.750.000,00	39.659,39	0		674.209,36		679.875,00			6.250.000,00		37.500.000,00	33.993,75
ICO 2016 FLA		732.481.933,66	3.347.944,13	0		2.865.740,25		3.702.726,28			183.120.483,41		549.361.450,25	2.510.958,10
ICO 2017 FLA		775.066.876,79	2.750.192,09	0		5.962.262,67		6.518.312,43			155.013.375,36		620.053.501,43	2.194.142,33
ICO 2018 FLA		1.048.340.229,77	2.235.721,96	0		8.396.896,96		8.774.607,72			174.723.371,63		873.616.858,14	1.858.011,20
ICO 2019 FLA		1.291.056.185,26	1.361.869,75	0,00		5.147.230,38		5.344.972,61			184.436.597,89		1.106.619.587,37	1.164.127,52

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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)
ICO 2020 FLA		2.022.045.592,42	3.525.561,13	0,00		5.975.622,27		5.985.254,95			0,00		2.022.045.592,42	3.515.928,45
ICO 2021 FLA		1.821.762.621,54	1.362.828,21	0,00		2.309.914,92		2.313.638,53			0,00		1.821.762.621,54	1.359.104,60
ICO 2022 FLA		1.811.343.993,37	8.333.370,18	151.165,86		33.750.604,46		22.227.315,00			0,00		1.811.495.159,23	19.856.659,64
ICO 2023 FLA		0,00	0,00	2.370.254.673,23		30.674.953,85		0,00		5.565,59			2.370.249.107,64	30.674.953,85
ICO FL REACT-UE 2021		100.328.645,00	0,00	0,00		0,00		0,00		68.893.038,42			31.435.606,58	0,00
ICO FL REACT-UE 2022		40.592.473,65	106.480,31	0,00		335.423,80		370.361,54		0,00			40.592.473,65	71.542,57
ICO FL REACT-UE 2023		0,00	0,00	9.257.672,00		64.386,60		0,00		0,00			9.257.672,00	64.386,60
CAIXABANK 2020 250M		83.333.333,34	0,00	0,00		0,00		0,00		83.333.333,34			0,00	0,00
CAIXABANK 2020 300M		100.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		100.000.000,00			0,00	0,00
CAJAMAR 2021		2.434.883,02	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,02			0,00	0,00
ABANCA 2021-2023		2.434.883,02	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,02			0,00	0,00
ABANCA 2021-2024		81.852.996,71	0,00	0,00		0,00		0,00		40.926.498,35			40.926.498,36	0,00
ABANCA 2021-2025		217.014.369,15	0,00	0,00		0,00		0,00		72.338.123,05			144.676.246,10	0,00
SANTANDER 2021-2023		2.060.285,63	0,00	0,00		0,00		0,00		2.060.285,63			0,00	0,00
SANTANDER 2021-2024		29.467.078,82	0,00	0,00		0,00		0,00		14.733.539,40			14.733.539,42	0,00
BBVA 2021-2023		2.434.883,02	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,02			0,00	0,00
BBVA 2021-2024		46.656.208,12	0,00	0,00		0,00		0,00		23.328.104,06			23.328.104,06	0,00
CAIXABANK 2021-2023		2.434.883,01	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,01			0,00	0,00
CAIXABANK 2021-2024		57.297.097,70	0,00	0,00		0,00		0,00		28.648.548,84			28.648.548,86	0,00
CAIXABANK 2021-2025		151.910.058,41	0,00	0,00		0,00		0,00		50.636.686,13			101.273.372,28	0,00
SABADELL 2021		2.434.883,01	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,01			0,00	0,00
CAJASUR 2021-2023		1.685.688,25	0,00	0,00		0,00		0,00		1.685.688,25			0,00	0,00
CAJASUR 2022-2024		24.555.899,02	0,00	0,00		0,00		0,00		12.277.949,50			12.277.949,52	0,00
CAJASUR 2023-2025		65.104.310,75	0,00	0,00		0,00		0,00		21.701.436,91			43.402.873,84	0,00
BANCO COOPERATIVO 2021-2023		2.434.883,01	0,00	0,00		0,00		0,00		2.434.883,01			0,00	0,00
BANCO COOPERATIVO 2021-2024		38.470.908,45	0,00	0,00		0,00		0,00		19.235.454,23			19.235.454,22	0,00
TOTAL		11.028.739.154,41	29.188.991,16	2.379.663.511,09		107.031.548,94	54.356,22	67.704.887,08			1.450.419.105,68		11.958.037.916,04	68.515.653,11

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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 21/04/2023		0,00	0,00	74.999.954,31		876.411,71		876.411,71			74.999.954,31		0,00	0,00
CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 125M 04/05/2023		0,00	0,00	124.999.997,01		1.402.349,85		1.402.349,85			124.999.997,01		0,00	0,00
CAIXABANK 251,6M 17/03/2022		130.384.151,44	0,00	0,00		419.933,16		419.933,16			130.384.151,44		0,00	0,00
TOTAL		130.384.151,44	0,00	199.999.951,32		2.698.694,72		2.698.694,72			330.384.102,76		0,00	0,00

Pasivos financieros. Deudas a coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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		2.500.000,00									2.500.000,00		0,00	0,00
CONVENIO MCI PROYECTOS MEJORA CAMPUS UNIVERSITARIOS		447.860,12									447.860,12		0,00	0,00
CONVENIO Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		1.470.512,52				20.793,05		20.793,05			483.304,70		987.207,82	0,00
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDOS POEFE		17740866,81									0,00		17.740.866,81	0,00
CONVENIOS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO		249.444,14									170.262,47		79.181,67	0,00
TOTAL LARGO PLAZO		22.408.683,59	0,00	0,00	0,00	20.793,05	0,00	20.793,05	0,00	0,00	3.601.427,29	0,00	18.807.256,30	0,00
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									0,00		32.657.539,72	0,00
TOTAL CORTO PLAZO		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
TOTAL GENERAL		55.066.223,31	0,00	0,00	0,00	20.793,05	0,00	20.793,05	0,00	0,00	3.601.427,29	0,00	51.464.796,02	0,00

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

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2023		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
		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	1.602.700,45	0,00	0,00	5.324.521,77	0,00	5.774.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	45.000.000,00	1.153.222,22
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		130.384.151,44	0,00	199.999.951,32	0,00	2.698.694,72	0,00	2.698.694,72	0,00	0,00	330.384.102,76	0,00	0,00	0,00
DEUDA PRÉSTAMOS L/P		11.028.739.154,41	29.188.991,16	2.379.663.511,09	0,00	107.031.548,94	54.356,22	67.704.887,08	0,00	0,00	1.450.419.105,68	0,00	11.958.037.916,04	68.515.653,11
OTRAS DEUDAS L/P		22.408.683,59				20.793,05		20.793,05			3.601.427,29		18.807.256,30	0,00
OTRAS DEUDAS C/P		32.657.539,72											32.657.539,72	0,00
TOTAL		11.309.189.529,16	30.791.691,61	2.579.663.462,41	0,00	115.075.558,48	54.356,22	76.198.374,85	0,00	0,00	1.834.404.635,73	0,00	12.054.502.712,06	69.668.875,33