

PASIVOS FINANCIEROS. Deudas a coste amortizado 2024

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 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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	802.222,22			1.868.333,33		1.900.000,00					25.000.000,00	770.555,55
DEUDA PÚBLICA 13-10-2011		20.000.000,00	351.000,00			1.607.000,00		1.620.000,00					20.000.000,00	338.000,00
TOTAL		45.000.000,00	1.153.222,22			3.475.333,33		3.520.000,00					45.000.000,00	1.108.555,55

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 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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		79.942.678,34	3.559.836,07	0,00		740.163,93	57.321,66	4.300.000,00			80.000.000,00		0,00	0,00
BEI 2010		70.000.000,00	1.172.966,67	0,00		2.559.200,00		2.559.200,00			0,00		70.000.000,00	1.172.966,67
BEI 2011		26.666.666,69	204.244,45	0,00		782.469,45		808.000,01			3.333.333,33		23.333.333,36	178.713,89
BEI 2012		18.333.333,36	240.955,00	0,00		495.811,25		556.050,00			4.583.333,33		13.750.000,03	180.716,25
SANTANDER-POPULAR 2013 FFPP		744.524,38	551,94	0,00		2.604,47		3.156,41			744.524,38		0,00	0,00
BANKINTER 2013 FFPP		1.086.608,70	805,54	0,00		3.801,13		4.606,67			1.086.608,70		0,00	0,00
CAJA RURAL CENTRAL 2013 FFPP		279.197,10	206,98	0,00		976,67		1.183,65			279.197,10		0,00	0,00
BEI 2013		22.916.666,69	31.922,92	0,00		632.073,73		638.458,32			4.583.333,33		18.333.333,36	25.538,33
ICO 2014 III TRAMO FFPP3		15.576.023,87	354,93	0,00		31.943,62		32.298,55			15.576.023,87		0,00	0,00
BEI 2014		37.500.000,00	33.993,75	0,00		577.084,37		582.750,00			6.250.000,00		31.250.000,00	28.328,12
ICO 2016 FLA		549.361.450,25	2.510.958,10	0,00		1.964.026,21		2.800.602,64			183.120.483,41		366.240.966,84	1.674.381,67
ICO 2017 FLA		620.053.501,43	2.194.142,33	0,00		4.670.622,88		5.214.649,95			155.013.375,36		465.040.126,07	1.650.115,26
ICO 2018 FLA		873.616.858,14	1.858.011,20	0,00		6.944.643,21		7.312.173,10			174.723.371,63		698.893.486,51	1.490.481,31
ICO 2019 FLA		1.106.619.587,37	1.164.127,52	0,00		4.390.041,67		4.581.405,09			184.436.597,89		922.182.989,48	972.764,10
ICO 2020 FLA		2.022.045.592,42	3.515.928,45	0,00		5.994.887,63		5.985.254,95			0,00		2.022.045.592,42	3.525.561,13
ICO 2021 FLA		1.821.762.621,54	1.359.104,60	0,00		2.317.362,11		2.313.638,53			0,00		1.821.762.621,54	1.362.828,18
ICO 2022 FLA		1.811.495.159,23	19.856.659,64	0,00		33.856.901,48		33.802.499,67			0,00		1.811.495.159,23	19.911.061,45
ICO 2023 FLA		2.370.249.107,64	30.674.953,85	11.338.504,39		82.769.893,84		99.386.955,88			0,00		2.381.587.612,03	14.057.891,81
ICO 2024 FLA		0,00	0,00	1.923.792.480,45		28.851.736,47		0,00			692.698,81		1.923.099.781,64	28.851.736,47
ICO FL REACT-UE 2021		31.435.606,58	0,00	0,00		0,00		0,00			31.435.606,58		0,00	0,00
ICO FL REACT-UE 2022		40.592.473,65	71.542,57	0,00		334.056,32		405.598,89			40.592.473,65		0,00	0,00
ICO FL REACT-UE 2023		9.257.672,00	64.386,60	0,00		321.234,66		385.621,26			9.257.672,00		0,00	0,00
ABANCA 2021-2024		40.926.498,36	0,00	0,00		0,00		0,00			40.926.498,36		0,00	0,00
ABANCA 2021-2025		144.676.246,10	0,00	0,00		0,00		0,00			72.338.123,05		72.338.123,05	0,00
SANTANDER 2021-2024		14.733.539,42	0,00	0,00		0,00		0,00			14.733.539,42		0,00	0,00
BBVA 2021-2024		23.328.104,06	0,00	0,00		0,00		0,00			23.328.104,06		0,00	0,00

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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)
CAIXABANK 2021-2024		28.648.548,86	0,00	0,00		0,00		0,00			28.648.548,86		0,00	0,00
CAIXABANK 2021-2025		101.273.372,28	0,00	0,00		0,00		0,00			50.636.686,13		50.636.686,15	0,00
CAJASUR 2022-2024		12.277.949,52	0,00	0,00		0,00		0,00			12.277.949,52		0,00	0,00
CAJASUR 2023-2025		43.402.873,84	0,00	0,00		0,00		0,00			21.701.436,91		21.701.436,93	0,00
BANCO COOPERATIVO 2021-2024		19.235.454,22	0,00	0,00		0,00		0,00			19.235.454,22		0,00	0,00
TOTAL		11.958.037.916,04	68.515.653,11	1.935.130.984,84		178.241.535,10	57.321,66	171.674.103,57			1.179.534.973,90		12.713.691.248,64	75.083.084,64

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 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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)
CAIXABANK CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 75M 18/04/2024				74.999.999,01		341.494,51		341.494,51			74.999.999,01		0,00	0,00
CAJAMAR CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 64M 22/04/2024				64.000.000,00		210.371,80		210.371,80			64.000.000,00		0,00	0,00
BANKINTER CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 40M 16/05/2024				39.999.998,39		674.557,13		674.557,13			39.999.998,39		0,00	0,00
CAJA RURAL CENTRAL CONFIRMING DE FINANCIACIÓN 15M 21/06/2024				15.000.000,00		303.954,25		303.954,25			15.000.000,00		0,00	0,00
CAJAMAR 200M 26/03/2024				199.408.720,81		1.807.944,92		1.807.944,92			21.138.877,87		178.269.842,94	0,00
CAIXABANK 200M 30/05/2024				199.998.021,73		948.113,78		941.248,98			92.138.259,92		107.859.761,81	6.864,80
CAJA RURAL CENTRAL 15M 21/06/2024				14.991.164,03		13.691,80		13.691,80			1.164,03		14.990.000,00	0,00
ABANCA 75M 21/06/2024				75.000.000,00		285.098,07		285.098,07			0,00		75.000.000,00	0,00
BANKINTER 10M 21/06/2024				10.000.000,00		2.110,69		2.110,69			500.715,99		9.499.284,01	0,00
CAJAMAR 125M 30/12/2024				125.000.000,00		0,00		0,00			0,00		125.000.000,00	0,00
CAIXABANK 125M 30/12/2024				125.000.000,00		19.548,72		0,00			40.000,00		124.960.000,00	19.548,72
TOTAL				943.397.903,97		4.606.885,67		4.580.472,15			307.819.015,21		635.578.888,76	26.413,52

Pasivos financieros. Deudas a coste amortizado. Anticipos reembolsables

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO DE 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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 Mº EDUC. PROYECTOS CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL		987.207,82				13.959,12		13.959,12			490.138,63		497.069,19	
ANTICIPO MINISTERIO DE EDUCACION		17.740.866,81									0,00		17.740.866,81	
FONDOS POEFE														
CONVENIOS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO		79.181,67									79.181,67		0,00	
TOTAL LARGO PLAZO		18.807.256,30				13.959,12		13.959,12			569.320,30		18.237.936,00	
CONV. MINISTERIO DE EDUCACIÓN														
APOYO IMPLANTACIÓN LOMCE		32.657.539,72									20.479.575,64		12.177.964,08	
TOTAL CORTO PLAZO		32.657.539,72									20.479.575,64		12.177.964,08	
TOTAL GENERAL		51.464.796,02				13.959,12		13.959,12			21.048.895,94		30.415.900,08	

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 2024		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
		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)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA PÚBLICA L/P		45.000.000,00	1.153.222,22	0,00		3.475.333,33	0,00	3.520.000,00			0,00		45.000.000,00	1.108.555,55
DEUDA PÚBLICA C/P		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	943.397.903,97		4.606.885,67	0,00	4.580.472,15			307.819.015,21		635.578.888,76	26.413,52
DEUDA PRÉSTAMOS L/P		11.958.037.916,04	68.515.653,11	1.935.130.984,84		178.241.535,10	57.321,66	171.674.103,57			1.179.534.973,90		12.713.691.248,64	75.083.084,64
OTRAS DEUDAS L/P		18.807.256,30				13.959,12		13.959,12			569.320,30		18.237.936,00	
OTRAS DEUDAS C/P		32.657.539,72									20.479.575,64		12.177.964,08	
TOTAL		12.054.502.712,06	69.668.875,33	2.878.528.888,81		186.337.713,22	57.321,66	179.788.534,84			1.508.402.885,05		13.424.686.037,48	76.218.053,71