

4.8.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo





CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS Y SUSTITUCIONES					DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		FORMALIZADOS	DISPUESTOS	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS			
PRÉSTAMO LP BEI	55.000.000,00						5.500.000,00			49.500.000,00		0,00
PRÉSTAMO LP BBVA*	5.730.285,90						5.730.285,90			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	2.666.666,72						666.666,66			2.000.000,06		16.095,93
PRÉSTAMO LP BBVA	2.666.666,69						666.666,66			2.000.000,03		16.115,44
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	5.500.000,00						1.000.000,00			4.500.000,00		44.253,30
PRÉSTAMO LP BBVA	25.666.666,69						4.666.666,66			21.000.000,03		206.822,31
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	3.333.333,34						3.333.333,34			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BBVA	11.111.111,15						5.555.555,55			5.555.555,60		13.656,64
PRÉSTAMO LP BEI	72.000.000,00						6.000.000,00			66.000.000,00		246.555,58
PRÉSTAMO LP BANCO POPULAR	1.200.000,00						1.200.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BANCO POPULAR	2.400.000,00						2.400.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BANCO POPULAR	4.000.000,00						4.000.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	25.000.000,00						8.333.333,33			16.666.666,67		49.942,03
PRÉSTAMO LP BBVA	15.000.000,00						15.000.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP DEPFA	14.285.714,26						14.285.714,26			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BBVA	3.571.429,00						3.571.429,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	5.000.000,00						5.000.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BEI	86.666.666,66						6.666.666,67			79.999.999,99		89.958,24
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	4.250.000,00						2.125.000,00			2.125.000,00		3.070,77
PRÉSTAMO LP ICO	19.687.500,00						5.625.000,00			14.062.500,00		1.609,38
PRÉSTAMO LP BBVA	25.270.000,00						25.270.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP BEI	80.873.333,34						5.776.666,67			75.096.666,67		150.511,05
PROVEEDORES*	167.274.538,28						30.413.552,45			136.860.985,83		19.023,68
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	3.000.000,00						3.000.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	1.000.000,00						1.000.000,00			0,00		0,00
PRÉSTAMO LP FLA12	196.135.973,39						32.689.328,90			163.446.644,49		182.997,55
PRÉSTAMO LP BEI	23.350.000,00						778.333,33			22.571.666,67		195.166,98
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	4.500.000,00						3.000.000,00			1.500.000,00		45,83
PRÉSTAMO LP FLA13	390.987.074,58						65.164.512,43			325.822.562,15		729.592,59
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	16.764.705,88						2.235.294,12			14.529.411,76		16.470,70
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	11.375.000,00						1.625.000,00			9.750.000,00		9.200,48
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	120.000.000,00						17.142.857,14			102.857.142,86		114.842,24
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	65.625.000,00						9.375.000,00			56.250.000,00		33.095,15
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	4.532.500,00						647.500,00			3.885.000,00		4.656,72
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	13.333.333,33						1.666.666,67			11.666.666,66		16.221,74
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	23.000.000,00						0,00			23.000.000,00		96.063,12
PRÉSTAMO LP BBVA	75.000.000,00						10.714.285,60			64.285.714,40		126.055,90
PRÉSTAMO LP BANKINTER	13.125.000,00						1.875.000,00			11.250.000,00		12.100,00
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 15	560.765.395,48						70.095.674,44			490.669.721,04		3.755.841,46
PRÉSTAMO LP ABANCA	35.714.285,72						7.142.857,14			28.571.428,58		8.202,38
PRÉSTAMO LP BANKIA	94.967.778,00						13.222.222,00			81.745.556,00		145.307,27
PRÉSTAMO LP BANKINTER	9.703.429,00						0,00			9.703.429,00		30.882,78
PRÉSTAMO LP BBVA	80.000.000,00						0,00			80.000.000,00		582.005,48
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	41.666.666,68						16.666.666,64			25.000.000,04		1.782,35
PRÉSTAMO LP BANKIA	73.968.216,00						0,00			73.968.216,00		6.816,58
PRÉSTAMO LP BANCO SANTANDER	20.000.000,00						0,00			20.000.000,00		1.418,89
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	50.000.000,00						0,00			50.000.000,00		112.827,78
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	40.000.000,00						2.500.000,00			37.500.000,00		47.658,33
PRÉSTAMO LP ABANCA	90.000.000,00						0,00			90.000.000,00		245.640,00
PRÉSTAMO LP CAJA RURAL	20.000.000,00						4.000.000,00			16.000.000,00		13.294,67
PRÉSTAMO LP DEPFA	50.000.000,00						1.388.888,89			48.611.111,11		74.407,41
PRÉSTAMO LP LIBERBANK	41.600.000,00						4.622.222,24			36.977.777,76		1.787,26
PRÉSTAMO LP CAIXABANK	40.000.000,00						10.000.000,00			30.000.000,00		435,00
PRÉSTAMO LP BBVA	20.000.000,00						2.222.222,00			17.777.778,00		760,79



CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS Y SUSTITUCIONES					DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		FORMALIZADOS	DISPUESTOS	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS			
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	20.000.000,00						4.000.000,00			16.000.000,00		320,89
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380064	95.625.000,00						12.750.000,00			82.875.000,00		19.572,12
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380072	39.206.000,00						0,00			39.206.000,00		2.809,94
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380080	40.000.000,00						0,00			40.000.000,00		87.375,34
PRÉSTAMO LP BANKIA	39.937.500,00						7.987.500,00			31.950.000,00		5.612,55
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380098	67.000.000,00						0,00			67.000.000,00		112.556,33
EMISIÓN DEUDA PÚBLICA ISIN:ES0001380106	23.000.000,00						0,00			23.000.000,00		182.141,10
PRÉSTAMO LP BANKIA	73.600.000,00						7.360.000,00			66.240.000,00		239.639,40
PRÉSTAMO LP BANCO SABADELL	25.000.000,00						0,00			25.000.000,00		24.742,36
PRÉSTAMO LP TRIODOS BANK	20.000.000,00						0,00			20.000.000,00		88.764,13
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 17	336.845.745,75						0,00			336.845.745,75		1.104.281,87
PRÉSTAMO LP FACILIDAD 18	0,00		626.389.196,75				0,00			626.389.196,75		2.075.163,77
PRÉSTAMOS VIVIENDA *	34.565.754,46						3.625.864,21		309.098,87	30.630.791,38		97.616,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS LP	3.683.048.270,30	0,00	626.389.196,75	0,00	0,00	0,00	481.284.432,90	0,00	309.098,87	3.827.843.935,28		11.463.788,05
PÓLIZA DE CRÉDITO CP BANCO SANTANDER	0,00		160.000.000,00				160.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP ABANCA	0,00		50.000.000,00				50.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP LIBERBANK	0,00		30.000.000,00				30.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP ESPAÑA DUERO	0,00		15.000.000,00				15.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP BANCO SABADELL	0,00		35.000.000,00				35.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP CAIXABANK	0,00		50.000.000,00				50.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP CAJA RURAL	0,00		15.000.000,00				15.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP LIBERBANK	0,00		70.000.000,00				70.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP BANCO SANTANDER	0,00		50.000.000,00				50.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CONFIRMING CP CAIXABANK	0,00		10.000.000,00				10.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CONFIRMING CP BANCO ESPAÑA DUERO	0,00		10.000.000,00				10.000.000,00			0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP BBVA		100.000.000,00								0,00		0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CP LIBERBANK		100.000.000,00								0,00		0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS CP	0,00	200.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* Ajuste respecto al saldo final de 2017 por diferencias en decimales derivadas de los cálculos del principal.