

## **4.7. Información sobre el endeudamiento**







PASIVOS FINANCIEROS

| 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       | L/P                     | C/P            |  |   |
| PRÉSTAMO L/P BEI            | 142.000.000,00        |                          |            |            |          |       | 3.350.000,00        |            |             |                         | 138.650.000,00 |  | 228.161,51  |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>    | <b>142.000.000,00</b> |                          |            |            |          |       | <b>3.350.000,00</b> |            | <b>0,00</b> | <b>138.650.000,00</b>   |                | <b>228.161,51</b>                                    |   |

