

6.6. Pasivos financieros





JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		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)
PRÉSTAMO LP BEI ^{(1),(2)}	3,97%	50.250.000,00	58.615,80	0,00	0,00	740.690,52	0,00	799.306,32	0,00	0,00	50.250.000,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMO LP BEI ^{(1),(2)}	4,28%	60.000.000,00	123.131,87	0,00	0,00	950.851,65	0,00	1.073.983,52	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.250.000,00	181.747,67	0,00	0,00	1.691.542,17	0,00	1.873.289,84	0,00	0,00	110.250.000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ante la supresión del Organismo, el Principado de Asturias se subroga en estas operaciones con fecha 20/5/2021.

(2) Los intereses explícitos devengados se cancelan por subrogación, el pago, al igual que el de la amortización, se asume por el Principado de Asturias.



Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y BONOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y BONOS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021	Ejercicio 2021
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO	0,00	103.150.000,00	0,00	0,00	7.281.747,67	0,00	110.431.747,67
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	103.150.000,00	0,00	0,00	7.281.747,67	0,00	110.431.747,67