

4.8.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo





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 BBVA	20.033.745,87						8.013.494,00				12.020.251,87		71.295,12
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	1.785.714,24						714.285,72				1.071.428,52		1.639,05
PRÉSTAMO L/P SCH	5.714.285,74						2.285.714,28				3.428.571,46		5.286,18
PRÉSTAMO L/P SCH	5.714.285,75						2.285.714,29				3.428.571,46		5.337,70
PRÉSTAMO L/P BBVA	3.928.572,95						1.571.429,06				2.357.143,88		3.678,88
PRÉSTAMO L/P BEI	71.500.000,00						5.500.000,00				66.000.000,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BCL	22.921.142,98						5.730.285,71				17.190.857,27		88.461,13
PRÉSTAMO L/P BBVA	2.775.000,00						2.775.000,00				0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BCL	2.775.000,00						2.775.000,00				0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	4.666.666,71						666.666,66				4.000.000,04		32.015,96
PRÉSTAMO L/P BBVA	4.666.666,68						666.666,67				4.000.000,01		32.054,75
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	8.500.000,00						1.000.000,00				7.500.000,00		73.352,46
PRÉSTAMO L/P BBVA	39.666.666,67						4.666.666,67				35.000.000,01		342.820,22
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	2.666.668,00						1.333.333,00				1.333.335,00		44,07
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	4.285.714,30						2.142.857,14				2.142.857,16		30.881,25
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	13.333.333,34						3.333.333,34				10.000.000,00		1.719,44
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	2.000.000,00						2.000.000,00				0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BBVA	27.777.777,80						5.555.555,55				22.222.222,25		65.511,11
PRÉSTAMO L/P BBVA	13.333.333,36						6.666.666,66				6.666.666,70		19.653,33
PRÉSTAMO L/P BEI	90.000.000,00						6.000.000,00				84.000.000,00		312.073,85
PRÉSTAMO L/P DEPPA	5.300.000,00						2.650.000,00				2.650.000,00		2.633,06
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	4.285.716,00						1.428.571,00				2.857.145,00		2.679,94
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	12.500.000,00						12.500.000,00				0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BANCO PASTOR	4.800.000,00						1.200.000,00				3.600.000,00		5.536,80
PRÉSTAMO L/P BANCO PASTOR	9.600.000,00						2.400.000,00				7.200.000,00		12.513,60
PRÉSTAMO L/P BANESTO	18.750.000,00						18.750.000,00				0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BBVA	43.875.000,00						14.625.000,00				29.250.000,00		736.704,41
PRÉSTAMO L/P DEXIA SABADELL	14.625.000,00						4.875.000,00				9.750.000,00		245.568,14
PRÉSTAMO L/P BANCO PASTOR	16.000.000,00						4.000.000,00				12.000.000,00		54.612,00
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	50.000.000,00						8.333.333,33				41.666.666,67		146.222,22
PRÉSTAMO L/P BBVA	60.000.000,00						15.000.000,00				45.000.000,00		407.355,00
PRÉSTAMO L/P DEPPA	57.142.857,13						14.285.714,29				42.857.142,84		328.331,38
PRÉSTAMO L/P BBVA	14.285.714,50						3.571.428,50				10.714.286,00		87.856,27
PRÉSTAMO L/P BANCO SABADELL	20.000.000,00						5.000.000,00				15.000.000,00		46.336,25
PRÉSTAMO L/P BEI	100.000.000,00						0,00				100.000.000,00		111.833,33
PRÉSTAMO L/P BANCO SANTANDER	10.625.000,00						2.125.000,00				8.500.000,00		12.249,52
PRÉSTAMO L/P BANKINTER	20.000.000,00						5.000.000,00			15.000.000,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BANCO SABADELL	17.500.000,00						2.500.000,00			15.000.000,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P BIIS	35.714.286,00						7.142.857,00			28.571.429,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P CAJA CÍRCULO	10.000.000,00						0,00				10.000.000,00		25.226,67
PRÉSTAMO L/P ICO	36.562.500,00						5.625.000,00				30.937.500,00		5.233,59
PRÉSTAMO L/P BBVA	101.080.000,00						25.270.000,00				75.810.000,00		2.664.527,76
PRÉSTAMO L/P CATALUNYACAIXA	12.500.000,00						6.250.000,00				6.250.000,00		104.801,22
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	25.000.000,00						0,00				25.000.000,00		383.333,33
PRÉSTAMO L/P BEI	86.650.000,00						0,00				86.650.000,00		172.717,60
MECANISMO PROVEEDORES	228.101.643,13						0,00				228.101.643,13		0,00
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	60.000.000,00						11.250.000,00			48.750.000,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	15.000.000,00						3.000.000,00				12.000.000,00		158.360,00
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	12.000.000,00						3.000.000,00				9.000.000,00		5.624,00
PRÉSTAMO L/P BANCO SABADELL	26.632.000,00						0,00			26.632.000,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	4.000.000,00						1.000.000,00				3.000.000,00		1.686,17
PRÉSTAMO L/P BBVA	33.000.000,00						8.250.000,00			24.750.000,00	0,00		0,00
PRÉSTAMO L/P FLA 2012	261.514.631,19						0,00				261.514.631,19		0,00
PRÉSTAMO L/P BEI	23.350.000,00						0,00				23.350.000,00		200.787,55
PRÉSTAMO L/P BBVA	48.750.000,00						25.833.333,33			20.000.000,00	2.916.666,67		22.167,40



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 CAJA RURAL	13.500.000,00						3.000.000,00				10.500.000,00		29.166,67
PRÉSTAMO L/P FLA 2013	521.316.099,44						0,00				521.316.099,44		0,00
PRÉSTAMO L/P BBVA	102.000.000,00						0,00				102.000.000,00		360.258,33
PRÉSTAMO L/P BANCO SANTANDER	41.820.000,00						0,00				41.820.000,00		53.284,76
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	19.000.000,00						0,00				19.000.000,00		69.211,19
PRÉSTAMO L/P BANCO SABADELL	19.000.000,00						0,00				19.000.000,00		67.625,75
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	13.000.000,00						0,00				13.000.000,00		106.336,03
PRÉSTAMO L/P BANKINTER	5.000.000,00						0,00				5.000.000,00		20.029,17
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	20.000.000,00						0,00				20.000.000,00		67.584,44
PRÉSTAMO L/P BANCO SANTANDER	120.000.000,00						0,00				120.000.000,00		190.720,00
PRÉSTAMO L/P LIBERBANK	30.000.000,00						0,00				30.000.000,00		52.006,67
PRÉSTAMO L/P BANCO SABADELL	75.000.000,00						0,00				75.000.000,00		122.283,33
PRÉSTAMO L/P CAJA RURAL	5.180.000,00						0,00				5.180.000,00		8.293,76
PRÉSTAMO L/P CAIXABANK	15.000.000,00						0,00				15.000.000,00		26.585,00
PRÉSTAMO L/P HSBC	23.000.000,00						0,00				23.000.000,00		96.063,12
PRÉSTAMO L/P BBVA	75.000.000,00						0,00				75.000.000,00		150.333,33
PRÉSTAMO L/P BANKINTER	15.000.000,00						0,00				15.000.000,00		20.423,33
PRÉSTAMO L/P FACILIDAD FINANCIERA 2015		560.808.355,23	519.706.051,06				42.959,75				519.663.091,31		0,00
PRÉSTAMO L/P ABANCA		50.000.000,00	50.000.000,00				0,00				50.000.000,00		18.083,33
PRÉSTAMO L/P BANKIA		119.000.000,00	119.000.000,00				0,00				119.000.000,00		232.091,60
PRÉSTAMO L/P BANKINTER		9.703.429,00	9.703.429,00				0,00				9.703.429,00		45.282,67
PRÉSTAMOS VIVIENDA	48.294.221,35						4.620.314,64				43.247.401,84		81.406,79
TOTAL LARGO PLAZO	3.008.299.243,13	739.511.784,23	698.409.480,06				288.211.180,56		178.703.429,00		3.239.367.608,72		8.847.790,98
POLIZA CRÉDITO BANCO SANTANDER 2014	0,00		41.820.000,00						41.820.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO LIBERBANK		40.000.000,00	40.000.000,00						40.000.000,00		0,00		
PRÉSTAMO C/P CAIXABANK		30.000.000,00	30.000.000,00						30.000.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO CAIXABANK		70.000.000,00	70.000.000,00						70.000.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO ABANCA		30.000.000,00	30.000.000,00						30.000.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO BANCO SANTANDER		52.000.000,00	52.000.000,00						52.000.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO BBVA		37.000.000,00	37.000.000,00						33.000.000,00		4.000.000,00		
PÓLIZA CRÉDITO BANCO SABADELL		22.000.000,00	22.000.000,00						22.000.000,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO BANCO POPULAR		24.000.000,00	24.000.000,00						24.000.000,00		0,00		
CONFIRMING BANCO SANTANDER		18.000.000,00	17.780.383,25						17.780.383,25		0,00		
CONFIRMING BBVA		13.000.000,00	12.980.967,88						12.980.967,88		0,00		
CONFIRMING BANCO SABADELL		6.000.000,00	5.634.311,00						5.634.311,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO CAJA RURAL		20.000.000,00	0,00						0,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO BANCO SABADELL		75.000.000,00	0,00						0,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO CAIXABANK		30.000.000,00	0,00						0,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO LIBERBANK		58.000.000,00	0,00						0,00		0,00		
PÓLIZA CRÉDITO BANCO SANTANDER		50.000.000,00	0,00						0,00		0,00		
TOTAL CORTO PLAZO	0,00	575.000.000,00	383.215.662,13						379.215.662,13		4.000.000,00		

PRÉSTAMOS VIVIENDA:

DEUDA A 1 DE ENERO DE 2015	48.294.221,35
AMORTIZACIÓN	4.620.314,64
AMORTIZACIÓN SUBSIDIADA	426.504,87
DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	43.247.401,84