



**MEMORIA**

**10. Pasivos financieros**

10.1 Situación y movimiento de deudas

- a) Deudas a coste amortizado
- b) Resumen por categorías

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
-------------	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(8)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
ES0236395036	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	6,040%	227.500.000,00	10.992.800,00	0,00	0,00	13.710.965,03	0,00	13.741.000,00	0,00	0,00	0,00	227.500.000,00	10.962.765,03	
XS0522079911	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	5,9000%	70.000.000,00	362.082,19	0,00	0,00	4.129.010,71	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	361.092,90	
XS0543731631	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	IPC SP+3%	30.000.000,00	717.750,00	0,00	0,00	2.395.500,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	503.250,00	
XS0504299115	EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA	IPC SP+2%	25.000.000,00	1.299.375,00	0,00	0,00	1.486.250,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	860.625,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,8730%	34.631.578,96	164.603,89	0,00	0,00	278.818,84	0,00	302.333,68	0,00	0,00	4.947.368,42	29.684.210,54	141.089,05	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,12%	9.738.000,00	12.077,99	0,00	0,00	290.534,69	0,00	289.848,44	0,00	0,00	2.874.000,00	6.864.000,00	12.764,24	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,5070%	9.738.000,00	2.194,30	0,00	0,00	45.081,26	0,00	45.728,87	0,00	0,00	2.874.000,00	6.864.000,00	1.546,69	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3,9700%	6492000,00	11.454,77	0,00	0,00	235.335,43	0,00	238.716,10	0,00	0,00	1.916.000,00	4.576.000,00	8.074,10	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,5740%	12.984.000,00	3.312,36	0,00	0,00	68.051,66	0,00	69.029,24	0,00	0,00	3.832.000,00	9.152.000,00	2.334,78	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,218%	28.928.571,42	83.475,00	0,00	0,00	865.632,56	0,00	605.182,50	0,00	0,00	3.214.285,72	25.714.285,70	343.925,06	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,00%	39.375.000,00	193.738,06	0,00	0,00	1.136.135,32	0,00	941.488,51	0,00	0,00	7.050.000,00	32.325.000,00	388.384,87	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,9520%	30.555.555,54	337.294,29	0,00	0,00	714.281,32	0,00	744.944,44	0,00	0,00	2.777.777,78	27.777.777,76	306.631,17	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0290%	1.428.571,41	8.534,68	0,00	0,00	20.451,03	0,00	28.985,71	0,00	0,00	1.428.571,41	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	1.285.714,23	7.707,71	0,00	0,00	18.469,43	0,00	26.177,14	0,00	0,00	1.285.714,23	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	2.000.000,00	11.989,78	0,00	0,00	28.730,22	0,00	40.720,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,0360%	1.642.857,18	9.848,75	0,00	0,00	23.599,82	0,00	33.448,57	0,00	0,00	1.642.857,18	0,00	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	16.842.105,24	2.007,02	0,00	0,00	2.275,44	0,00	2.526,32	0,00	0,00	2.105.263,16	14.736.842,08	1.756,14	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	16.842.105,24	2.007,02	0,00	0,00	2.275,44	0,00	2.526,32	0,00	0,00	2.105.263,16	14.736.842,08	1.756,14	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4390%	16.842.105,24	2.007,02	0,00	0,00	2.275,44	0,00	2.526,32	0,00	0,00	2.105.263,16	14.736.842,08	1.756,14	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,8730%	14.736.842,08	70.044,20	0,00	0,00	118.646,31	0,00	128.652,62	0,00	0,00	2.105.263,16	12.631.578,92	60.037,89	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9300%	21.000.000,02	1.627,50	0,00	0,00	184.269,17	0,00	184.450,00	0,00	0,00	2.333.333,33	18.666.666,69	1.446,67	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9890%	27.777.777,76	255.644,29	0,00	0,00	249.157,79	0,00	274.722,22	0,00	0,00	2.777.777,78	24.999.999,98	230.079,86	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9640%	55.555.555,52	498.364,19	0,00	0,00	485.719,14	0,00	535.555,55	0,00	0,00	5.555.555,56	49.999.999,96	448.527,78	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9640%	55.555.555,52	498.364,19	0,00	0,00	485.719,14	0,00	535.555,55	0,00	0,00	5.555.555,56	49.999.999,96	448.527,78	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,9590%	21.894.736,82	169.726,17	0,00	0,00	196.914,66	0,00	209.970,52	0,00	0,00	1.684.210,53	20.210.526,29	156.670,31	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0620%	10.000.000,00	72.570,00	0,00	0,00	98.943,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	65.313,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,1270%	15.000.000,00	45.549,58	0,00	0,00	164.495,05	0,00	169.050,00	0,00	0,00	1.500.000,00	13.500.000,00	40.994,63	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0960%	83.333.333,36	185.203,70	0,00	0,00	894.812,96	0,00	913.333,33	0,00	0,00	8.333.333,33	75.000.000,03	166.683,33	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,1030%	18.333.333,31	12.357,68	0,00	0,00	201.093,24	0,00	202.216,66	0,00	0,00	1.666.666,67	16.666.666,64	11.234,26	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0670%	12.222.222,23	7.245,06	0,00	0,00	129.752,48	0,00	130.411,12	0,00	0,00	1.111.111,11	11.111.111,12	6.586,42	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0070%	22.000.000,00	207.386,06	0,00	0,00	202.686,72	0,00	221.540,00	0,00	0,00	2.000.000,00	20.000.000,00	188.532,78	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0190%	30.555.555,54	274.170,76	0,00	0,00	286.436,49	0,00	311.361,11	0,00	0,00	2.777.777,78	27.777.777,76	249.246,14	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3940%	12.315.789,48	90.133,11	0,00	0,00	164.748,79	0,00	171.682,11	0,00	0,00	947.368,42	11.368.421,06	83.199,79	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3940%	32.157.894,74	235.347,55	0,00	0,00	430.177,39	0,00	448.281,05	0,00	0,00	2.473.684,21	29.684.210,53	217.243,89	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,2520%	18.333.333,31	34.430,00	0,00	0,00	226.403,33	0,00	229.533,33	0,00	0,00	1.666.666,67	16.666.666,64	31.300,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,3110%	18.947.368,41	44.850,00	0,00	0,00	244.662,51	0,00	248.400,01	0,00	0,00	1.578.947,37	17.368.421,04	41.112,50	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,0690%	24.200.000,00	63.237,29	0,00	0,00	252.949,15	0,00	258.698,00	0,00	0,00	2.200.000,00	22.000.000,00	57.488,44	
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR1M+0,099%	84.315.430,00	23.737,14	0,00	0,00	2.810.603,32	0,00	2.787.393,16	0,00	0,00	0,00	84.315.430,00	46.947,30	
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,08%	18.500.000,00	24.785,38	0,00	0,00	616.205,69	0,00	596.863,95	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	44.127,12	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(8)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
HBC Trinkaus&Burkhardt, A.G. (Dusseldorf)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+04	94.190.210,00	264.569,83	0,00	0,00	3.083.852,89	0,00	1.685.651,55	0,00	0,00	0,00	94.190.210,00	1.662.771,17	
N26 Bank GmbH	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,08%	16.923.076,96	53.269,61	0,00	0,00	448.567,32	0,00	377.919,39	0,00	0,00	3.384.615,38	13.538.461,58	123.917,54	
Deutsche Pfandbriefbank A.G. (Munich)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+0,085%	43.472.404,61	0,00	0,00	0,00	1.162.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.400,77	36.227.003,84	1.162.113,98	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,166%	17.684.210,53	2.263,58	0,00	0,00	22.447,15	0,00	22.635,78	0,00	0,00	1.473.684,21	16.210.526,32	2.074,95	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,282%	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	14.711,48	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,085%	18.421.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.578,95	15.789.473,65	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,085%	18.421.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.578,95	15.789.473,65	0,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,325%	24.315.789,48	27.224,90	0,00	0,00	858.291,72	0,00	843.687,67	0,00	0,00	3.473.684,21	20.842.105,27	41.828,95	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	14.981.091,77	173.121,50	0,00	0,00	642.490,33	0,00	585.086,54	0,00	0,00	1.872.636,47	13.108.455,30	230.525,29	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	25.882.352,92	299.096,47	0,00	0,00	1.110.010,00	0,00	1.010.835,29	0,00	0,00	3.235.294,12	22.647.058,80	398.271,18	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	18.305.636,46	211.539,93	0,00	0,00	785.069,26	0,00	714.926,63	0,00	0,00	2.288.204,56	16.017.431,90	281.682,56	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	21.369.882,39	246.950,36	0,00	0,00	916.484,81	0,00	834.600,76	0,00	0,00	2.671.235,29	18.698.647,10	328.834,41	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	8.144.129,38	94.113,56	0,00	0,00	349.275,24	0,00	318.068,97	0,00	0,00	1.018.016,18	7.126.113,20	125.319,83	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	2.352.941,15	27.190,59	0,00	0,00	100.910,00	0,00	91.894,12	0,00	0,00	294.117,65	2.058.823,50	36.206,47	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	4.705.882,39	54.381,18	0,00	0,00	201.820,00	0,00	183.788,24	0,00	0,00	588.235,29	4.117.647,10	72.412,94	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+1,75%	4.705.882,39	54.381,18	0,00	0,00	201.820,00	0,00	183.788,24	0,00	0,00	588.235,29	4.117.647,10	72.412,94	
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+0,08%	5.851.443,00	36.254,24	0,00	0,00	127.908,75	0,00	67.514,27	0,00	0,00	1.462.863,00	4.388.580,00	96.648,72	
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+0,08%	9.622.003,92	0,00	0,00	0,00	255.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.400,76	7.697.603,16	255.550,80	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,297%	19.999.999,98	111.341,67	0,00	0,00	649.896,28	0,00	549.028,60	0,00	0,00	1.666.666,67	18.333.333,31	212.209,35	
Institut Valencià de Finances (IVF)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+1,48%	30.893.807,55	51.439,91	0,00	0,00	1.455.860,65	0,00	1.433.705,22	0,00	0,00	2.059.587,17	28.834.220,38	73.595,34	
Liberbank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,07%	50.000.000,00	156.975,00	0,00	0,00	1.667.156,95	0,00	924.768,06	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	899.363,89	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBORLY+0,84%	34.666.666,69	279.390,22	0,00	0,00	1.029.002,00	0,00	662.191,11	0,00	0,00	4.333.333,33	30.333.333,36	646.201,11	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,075%	6.000.000,00	7.236,33	0,00	0,00	176.165,41	0,00	175.808,41	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	7.593,33	
Dexia Credit Local	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,109%	80.000.000,00	97.768,89	0,00	0,00	2.689.304,44	0,00	2.633.922,22	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	153.151,11	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+1,55%	27.870.184,51	53.845,19	0,00	0,00	707.090,32	0,00	385.955,60	0,00	0,00	9.290.061,52	18.580.122,99	374.979,91	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,141%	31.111.111,12	116.009,88	0,00	0,00	972.689,62	0,00	568.571,11	0,00	0,00	2.222.222,22	28.888.888,90	520.128,39	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,13%	34.720.000,00	43.226,97	0,00	0,00	1.110.816,56	0,00	1.096.966,45	0,00	0,00	4.104.400,00	30.615.600,00	57.077,08	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00472	80.000.000,00	14.684,44	0,00	0,00	377.600,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	14.684,44	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00342	50.000.000,00	43.225,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	43.225,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,01353	162.500.000,00	207.647,92	0,00	0,00	2.098.089,58	0,00	2.114.062,50	0,00	0,00	12.500.000,00	150.000.000,00	191.675,00	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,175%	34.000.000,00	14.597,33	0,00	0,00	108.621,34	0,00	109.480,00	0,00	0,00	2.000.000,00	32.000.000,00	13.738,67	
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2,95604	50.000.000,00	65.688,89	0,00	0,00	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.688,89	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,95%	19.146.506,13	100.997,82	0,00	0,00	574.978,63	0,00	557.280,08	0,00	0,00	9.573.253,07	9.573.253,06	118.696,37	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PTMO P.SOCIAL 2015	0,8340%	45.129.057,31	345.441,30	0,00	0,00	266.041,36	0,00	381.188,46	0,00	0,00	15.043.019,11	30.086.038,20	230.294,20	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,00834	89.849.488,82	137.550,95	0,00	0,00	611.793,79	0,00	749.344,74	0,00	0,00	89.849.488,82	0,00	0,00	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,8340%	389.886.089,08	2.815.127,11	0,00	0,00	436.522,87	0,00	3.251.649,98	0,00	0,00	389.886.089,08	0,00	0,00	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,00834	677.690.851,09	2.384.654,85	0,00	0,00	4.456.356,55	0,00	5.651.941,70	0,00	0,00	338.845.425,55	338.845.425,54	1.189.069,70	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,8340%	2.651.200.191,85	20.293.666,35	0,00	0,00	15.629.151,99	0,00	22.393.707,44	0,00	0,00	883.733.397,28	1.767.466.794,57	13.529.110,90	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,4750%	3.484.221.889,91	15.189.775,57	0,00	0,00	12.911.309,23	0,00	16.708.753,13	0,00	0,00	871.055.472,48	2.613.166.417,43	11.392.331,67	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E	INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(8)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,84004	2.525.774.691,54	8.951.622,31	0,00	0,00	19.406.616,56	0,00	21.216.507,41	0,00	0,00	505.154.938,31	0,00	2.020.619.753,23	7.141.731,46	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,86104	3.724.885.677,17	8.171.582,76	0,00	0,00	30.690.729,61	0,00	32.071.265,68	0,00	0,00	620.814.279,53	0,00	3.104.071.397,64	6.791.046,69	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,51104	5.935.558.801,20	7.728.097,56	0,00	0,00	29.208.592,94	0,00	30.330.705,47	0,00	0,00	847.936.971,60	0,00	5.087.621.829,60	6.605.985,03	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,31004	8.161.053.839,72	14.806.163,98	0,00	0,00	25.095.591,83	0,00	25.136.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.053.839,72	14.765.709,98	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	0,12004	8.992.636.562,99	6.144.557,69	0,00	0,00	10.414.670,00	0,00	10.431.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992.636.562,99	6.127.769,28	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	1,50004	7.762.572.573,83	38.238.116,75	525.835,70	0,00	116.189.661,94	0,00	86.069.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763.098.409,53	68.358.747,84	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS FLA	3,45004	0,00	0,00	9.391.190.505,44	0,00	162.669.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391.190.505,44	162.669.553,68	
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	FTMO FONDO REACT_UE	0,00004	816.530.309,16	294.811,13	0,00	0,00	615.610,89	0,00	779.047,86	0,00	0,00	79.226.063,03	0,00	737.304.246,13	131.374,16	
GED JESICA F.I.D.A.E.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	4.392.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.647,62	0,00	3.806.709,52	0,00	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,757%	36.450.000,00	174.686,63	0,00	0,00	1.458.266,29	0,00	1.198.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450.000,00	434.151,90	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,189%	1.777.777,80	3.240,74	0,00	0,00	49.531,75	0,00	50.215,70	0,00	0,00	888.888,88	0,00	888.888,92	2.556,79	
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,672%	102.300.000,00	188.047,29	0,00	0,00	3.984.161,60	0,00	3.843.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300.000,00	328.922,92	
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,462%	165.676.666,70	671.818,89	0,00	0,00	5.413.710,18	0,00	4.557.423,34	0,00	0,00	28.813.333,32	0,00	136.863.333,38	1.528.105,73	
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,46%	3.705.000,00	6.265,05	0,00	0,00	125.892,18	0,00	122.538,88	0,00	0,00	570.000,00	0,00	3.135.000,00	9.618,35	
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,38%	28.360.000,00	55.459,55	0,00	0,00	801.049,20	0,00	799.618,06	0,00	0,00	9.453.333,33	0,00	18.906.666,67	56.890,69	
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,43004	168.070.000,00	411.840,57	0,00	0,00	721.575,75	0,00	722.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.070.000,00	410.715,32	
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1,02004	143.370.000,00	97.491,60	0,00	0,00	1.432.776,84	0,00	1.436.258,86	0,00	0,00	5.120.615,00	0,00	138.249.385,00	94.009,58	
Liberbank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+1,01%	17.500.000,00	94.937,50	0,00	0,00	533.524,93	0,00	518.646,28	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	109.816,15	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,00004	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	0,00004	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,424%	2.500.000,00	8.735,98	0,00	0,00	4.227,08	0,00	12.963,06	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Enginyers S.C	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,424%	2.500.000,00	8.735,98	0,00	0,00	4.227,08	0,00	12.963,06	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,424%	2.500.000,00	8.735,98	0,00	0,00	4.227,08	0,00	12.963,06	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	Fijo 3,405%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	78.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	78.267,71	
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Enginyers S.C	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,168%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	80.853,89	0,00	63.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.721,67	
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	Fijo 3,362%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	77.279,31	0,00	63.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	14.241,81	
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	EURIBOR3M+0,168%	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	80.853,89	0,00	63.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	17.721,67	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	Fijo 3,316%	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	925.716,67	0,00	754.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	171.326,67	
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO-ADICIONAL	EURIBOR1M+0,14%	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	2.418.682,19	0,00	2.418.682,19	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Enginyers S.C	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO-ADICIONAL	Fijo 3,00%	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	258.082,19	0,00	258.082,19	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO-ADICIONAL	Fijo 3,00%	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	379.726,03	0,00	379.726,03	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS CORTO PLAZO-ADICIONAL	Fijo 2,90%	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	252.944,44	0,00	252.944,44	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	36.911.313,49	5.130,67	0,00	0,00	111.164,58	0,00	116.295,25	0,00	0,00	36.911.313,49	0,00	0,00	0,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	31.213.022,78	4.338,61	0,00	0,00	94.003,21	0,00	98.341,82	0,00	0,00	31.213.022,78	0,00	0,00	0,00	
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	36.934.946,05	5.133,96	0,00	0,00	111.235,74	0,00	116.369,70	0,00	0,00	36.934.946,05	0,00	0,00	0,00	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	1.188.287,62	165,17	0,00	0,00	3.578,73	0,00	3.743,90	0,00	0,00	1.188.287,62	0,00	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	13.245.487,07	1.841,12	0,00	0,00	39.890,99	0,00	41.732,11	0,00	0,00	13.245.487,07	0,00	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	12.043.299,50	1.674,02	0,00	0,00	36.270,40	0,00	37.944,42	0,00	0,00	12.043.299,50	0,00	0,00	0,00	
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	36.936.841,47	5.134,22	0,00	0,00	111.241,45	0,00	116.375,67	0,00	0,00	36.936.841,47	0,00	0,00	0,00	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
-------------	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	15.655.494,34	2.176,11	0,00	0,00	47.149,14	0,00	49.325,25	0,00	0,00	15.655.494,34	0,00	0,00	0,00
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	22.144.248,15	3.078,05	0,00	0,00	66.691,10	0,00	69.769,15	0,00	0,00	22.144.248,15	0,00	0,00	0,00
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	36.913.734,28	5.131,01	0,00	0,00	111.171,87	0,00	116.302,88	0,00	0,00	36.913.734,28	0,00	0,00	0,00
Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	2.020.530,08	1.497,89	0,00	0,00	12.558,18	0,00	13.414,12	0,00	0,00	1.154.588,60	0,00	865.941,48	641,95
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	5.388.079,44	3.994,36	0,00	0,00	33.488,46	0,00	35.770,95	0,00	0,00	3.078.902,52	0,00	2.309.176,92	1.711,87
Bankinter, S.A.	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	6.988.725,02	5.180,97	0,00	0,00	43.436,92	0,00	46.397,47	0,00	0,00	3.993.557,16	0,00	2.995.167,86	2.220,42
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	71.010.444,18	1.622,54	0,00	0,00	367.099,68	0,00	368.722,22	0,00	0,00	71.010.444,18	0,00	0,00	0,00
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	PRÉSTAMOS F.P. PROVEEDORES	0,83404	346.998.475,72	7.928,68	0,00	0,00	2.013.879,75	0,00	2.020.227,03	0,00	0,00	277.598.780,64	0,00	69.399.695,08	1.581,40
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,98004	38.484.226,21	221.049,12	0,00	0,00	321.883,14	0,00	377.145,42	0,00	0,00	9.621.056,56	0,00	28.863.169,65	165.786,84
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,60004	7.619.047,61	634,92	0,00	0,00	16.507,94	0,00	17.142,86	0,00	0,00	7.619.047,61	0,00	0,00	0,00
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,30904	15.000.000,00	8.635,07	0,00	0,00	37.714,93	0,00	46.350,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,27704	6.000.000,00	45,53	0,00	0,00	16.574,47	0,00	16.620,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,89%	20.712.500,00	95.187,75	0,00	0,00	667.894,70	0,00	763.082,45	0,00	0,00	20.712.500,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,30804	240.000.000,00	680.469,04	0,00	0,00	739.052,28	0,00	739.200,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	680.321,32	680.321,32
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,812%	150.000.000,00	739.500,00	0,00	0,00	6.084.741,67	0,00	5.016.754,17	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	1.807.487,50
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,712%	150.000.000,00	702.000,00	0,00	0,00	5.932.658,34	0,00	4.865.087,50	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	1.769.570,84
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,75%	68.750.000,00	278.838,54	0,00	0,00	2.459.724,52	0,00	2.293.558,06	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00	55.000.000,00	445.005,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,655%	200.000.000,00	907.500,00	0,00	0,00	7.794.627,77	0,00	6.371.516,66	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	2.330.611,11
Bankia, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,639%	24.000.000,00	101.732,00	0,00	0,00	950.971,33	0,00	522.570,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	530.133,33
Cajamar Caja Rural, S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,18004	33.400.000,00	25.365,70	0,00	0,00	53.816,55	0,00	60.120,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	25.100.000,00	19.062,25
Ibercaja Banco, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,65%	7.500.000,00	48.592,50	0,00	0,00	273.496,74	0,00	243.984,38	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	6.250.000,00	78.104,86
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,561%	70.000.000,00	261.123,34	0,00	0,00	2.644.817,78	0,00	2.353.098,62	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	552.842,50
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,03204	300.000.000,00	73.117,81	0,00	0,00	95.800,22	0,00	96.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	72.918,03
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Banco Santander, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,08804	75.000.000,00	183,33	0,00	0,00	63.219,45	0,00	49.500,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	62.500.000,00	13.902,78
Cajamar Caja Rural, S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR3M+0,28%	10.000.000,00	32.463,89	0,00	0,00	349.340,82	0,00	307.744,71	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	74.060,00
CaixaBank, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	191.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00	0,00	127.500.000,00	0,00
Unicaja Banco (antes Liberbank, S.A.)	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Cajamar Caja Rural, S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Banco de Sabadell, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00004	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
-------------	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(8)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
CaixaBank, S.A	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	EURIBOR6M+0,09%	970.000.000,00	3.091.875,00	0,00	0,00	32.184.141,94	0,00	18.588.136,94	0,00	0,00	0,00	970.000.000,00	16.687.880,00	
Caixa de C. dels Enginyers=C.C. Enginyeros S.C.C.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,3000%	10.000.000,00	12.821,92	0,00	0,00	29.965,41	0,00	30.164,38	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.622,95	
Abanca Corporación Bancaria, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4240%	200.000.000,00	362.432,88	0,00	0,00	847.022,44	0,00	852.646,58	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	356.808,74	
CECABANK, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,4840%	25.000.000,00	51.715,07	0,00	0,00	120.860,51	0,00	121.663,01	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	50.912,57	
Kutxabank	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,5670%	100.000.000,00	146.021,92	0,00	0,00	566.602,12	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	145.624,04	
Banco Cooperativo Español, S.A.	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,6670%	55.000.000,00	3.015,21	0,00	0,00	366.841,75	0,00	366.849,99	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	3.006,97	
CaixaBank, S.A	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,254%	115.749.283,88	499.973,01	0,00	0,00	3.306.748,56	0,00	3.806.721,57	0,00	0,00	115.749.283,88	0,00	0,00	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,404%	74.168.440,26	202.608,81	0,00	0,00	1.442.704,56	0,00	1.645.313,37	0,00	0,00	74.168.440,26	0,00	0,00	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,404%	33.891.347,13	142.646,37	0,00	0,00	669.906,32	0,00	812.552,69	0,00	0,00	33.891.347,13	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,404%	72.798.637,19	294.174,43	0,00	0,00	1.776.449,68	0,00	2.070.624,11	0,00	0,00	72.798.637,19	0,00	0,00	
Banco Santander, S.A.	CONFIRMING	0,0000%	144.855.195,05	0,00	0,00	0,00	618.864,14	0,00	618.864,14	0,00	0,00	144.855.195,05	0,00	0,00	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,098%	0,00	0,00	40.334.027,94	0,00	1.286.135,23	0,00	410.259,71	0,00	0,00	0,00	40.334.027,94	875.875,52	
CaixaBank, S.A	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,052%	0,00	0,00	285.890.731,11	0,00	1.886.121,84	0,00	382.831,00	0,00	0,00	0,00	285.890.731,11	1.503.290,84	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,098%	0,00	0,00	37.389.137,99	0,00	805.559,05	0,00	364.669,58	0,00	0,00	0,00	37.389.137,99	440.889,47	
Banco de Sabadell, S.A.	CONFIRMING	EURIBOR6M+0,098%	0,00	0,00	56.585.646,28	0,00	1.789.188,13	0,00	538.459,96	0,00	0,00	0,00	56.585.646,28	1.250.728,17	
Banco Santander, S.A.	CONFIRMING	Fijo 3,376%	0,00	0,00	97.630.058,68	0,00	1.584.307,09	0,00	793.234,08	0,00	0,00	0,00	97.630.058,68	791.073,01	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CONFIRMING ADICIONAL	EURIBOR3M+0,118%	0,00	0,00	49.910.910,06	0,00	1.456.555,61	0,00	1.328.898,95	0,00	0,00	0,00	49.910.910,06	127.656,66	
Caja de Ahorros y M.F. de Ontinyent	CONFIRMING ADICIONAL	EURIBOR6M+0,002%	0,00	0,00	0,00	0,00	410.341,50	0,00	410.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,424%	47.500.000,00	24.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,70	0,00	0,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
CaixaBank, S.A	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,298%	176.000.000,00	280.380,55	0,00	0,00	70.105,53	0,00	350.486,08	0,00	0,00	176.000.000,00	0,00	0,00	
Banco Santander, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	0,0000%	89.000.000,00	13.408,17	0,00	0,00	6.487,94	0,00	19.896,11	0,00	0,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,448%	86.000.000,00	132.118,42	0,00	0,00	25.836,23	0,00	157.954,65	0,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,424%	23.600.000,00	14.403,79	0,00	0,00	5.181,91	0,00	19.585,70	0,00	0,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
Banco de Sabadell, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,274%	187.200.000,00	214.897,94	0,00	0,00	93.182,22	0,00	308.080,16	0,00	0,00	187.200.000,00	0,00	0,00	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,168%	0,00	0,00	33.700.000,00	0,00	497.957,79	0,00	448.608,27	0,00	0,00	0,00	33.700.000,00	49.349,52	
CaixaBank, S.A	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,097%	0,00	0,00	149.100.000,00	0,00	2.095.119,70	0,00	1.910.203,33	0,00	0,00	0,00	149.100.000,00	184.916,37	
CaixaBank (ex Bankia, S.A.)	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR1M+0,247%	0,00	0,00	69.000.000,00	0,00	911.670,11	0,00	841.145,35	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	70.524,76	
Banco Santander, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	Fijo 3,362%	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	1.138.720,08	0,00	1.054.007,36	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	84.712,72	
Cajamar Caja Rural. S.C.C.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,168%	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	248.537,96	0,00	211.472,64	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	37.065,32	
Banco de Sabadell, S.A.	POLIZAS DE CRÉDITO	EURIBOR3M+0,018%	0,00	0,00	146.200.000,00	0,00	2.085.262,52	0,00	1.881.083,10	0,00	0,00	0,00	146.200.000,00	204.179,42	
<b>TOTAL DEUDA GESTIONADA POR SAMEF</b>			<b>54.126.981.642,92</b>	<b>156.896.057,25</b>	<b>10.732.456.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>597.165.525,72</b>	<b>0,00</b>	<b>395.641.370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.474.339,23</b>	<b>0,00</b>	<b>57.285.964.156,89</b>	<b>358.420.212,89</b>
DEUDAS A LP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION			729.900.240,00									91.237.440,00		638.662.800,00	
DEUDAS A CP CON EL ESTADO DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION			91.237.440,00											91.237.440,00	
<b>TOTAL DEUDAS DERIVADAS DEL SISTEMA DE FINANCIACION</b>			<b>821.137.680,00</b>									<b>91.237.440,00</b>		<b>729.900.240,00</b>	
<b>DEUDA CON EL ESTADO D.G. UNIVERSIDADES</b>			<b>6.530.733,33</b>									<b>2.468.072,32</b>		<b>4.062.661,01</b>	
<b>DEUDA CON IVACE. D.G. UNIVERSIDADES</b>			<b>5.925.827,32</b>											<b>5.925.827,32</b>	
<b>FIANZAS RECIBIDAS A CP</b>			<b>334.307.505,72</b>		<b>30.318.464,08</b>									<b>364.625.969,80</b>	
<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS A CP</b>			<b>26.039.764,95</b>									<b>7.020.131,94</b>		<b>19.019.633,01</b>	
<b>ACREDORES PRESUPUESTARIOS ENT. GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS</b>			<b>2.099.279.269,04</b>		<b>116.158.174,73</b>									<b>2.215.437.443,77</b>	

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
-------------	--	--

IDENTIFICACIÓN DEUDA		T.I.E	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES				INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
ENTIDAD FINANCIERA	INSTRUMENTO		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 (13)=(1)+(3)-(5)+(7)+(9)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (14)=(2)+(4)+(6)-(8)+(10)
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS. OTRAS DEUDAS			119.913.448,54		45.288.745,23									165.202.193,77	
INTERESES FERROCARRILS. LEY DE PRESUPUESTOS				1.925.886,43				3.616.197,07	3.845.170,21						1.696.913,29
TOTAL DEUDAS A CP Y LP			57.540.115.871,82	158.821.943,68	10.924.222.237,24	0,00	600.781.722,79	0,00	399.486.540,29	0,00	0,00	7.674.199.983,49		60.790.138.125,57	360.117.126,18

GENERALITAT	SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS. RESUMEN POR CATEGORÍAS A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
-------------	--	--

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	352.500.000,00	352.500.000,00	2.888.154.795,69	5.727.351.513,57	46.603.224.699,61	41.545.238.653,80	12.687.732,93	13.372.007,19	3.978.354.147,62	2.099.104.312,69	7.315.333.875,90	7.961.371.328,25	61.150.255.251,75	57.698.937.815,50
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
<b>TOTAL</b>	<b>352.500.000,00</b>	<b>352.500.000,00</b>	<b>2.888.154.795,69</b>	<b>5.727.351.513,57</b>	<b>46.603.224.699,61</b>	<b>41.545.238.653,80</b>	<b>12.687.732,93</b>	<b>13.372.007,19</b>	<b>3.978.354.147,62</b>	<b>2.099.104.312,69</b>	<b>7.315.333.875,90</b>	<b>7.961.371.328,25</b>	<b>61.150.255.251,75</b>	<b>57.698.937.815,50</b>