



Comunidad de Madrid

## SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

## 10.1.a. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

FECHA: 22.06.2017

PÁGINA: 1 de 1

SOCIEDAD 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENG. SEGÚN T.I.E		DIFERENCIAS DE CAMBIO			DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE			
ID.DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍC.	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	INTERESES CANCEL.	COSTE AMORTIZ.	INTER. EXPLÍC.	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍC.	FECHA VENCIM.	VALOR REEMBOLSO
Deudas transformables en subvenciones		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
<b>TOTAL DEUDAS TRANSF. SUBV.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Proveedores de inmovilizado		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
<b>TOTAL PROVEED. INMOV.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Acreedores por arrendamiento financiero		9.774.423,01		59.284,56							690.589,35		9.143.118,22			9.143.118,22
<b>TOTAL ACREED. ARRED. FINANC.</b>		<b>9.774.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143.118,22</b>	<b>0,00</b>		<b>9.143.118,22</b>
Fianzas y depósitos recibidos		-50.509,14		0,00							0,00		-50.509,14			-50.509,14
<b>TOTAL FIANZAS Y DEP. RECIB.</b>		<b>- 50.509,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.509,14</b>	<b>0,00</b>		<b>- 50.509,14</b>
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4003		6.774.479,66		35.344.818,55							19.911.229,41		22.208.068,80			22.208.068,80
<b>TOTAL AOR OTRAS DEUDAS</b>		<b>6.774.479,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.344.818,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911.229,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208.068,80</b>	<b>0,00</b>		<b>22.208.068,80</b>
<b>TOTAL OTRA DEUDA</b>		<b>16.498.393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.601.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300.677,88</b>	<b>0,00</b>		<b>31.300.677,88</b>
Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
<b>TOTAL DEUDA ENTIDADES GMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4002		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
<b>TOTAL ACREED. OBL. REC. GMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GRUPO MULTI Y ASOC.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.498.393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404.103,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.601.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300.677,88</b>	<b>0,00</b>		<b>31.300.677,88</b>