Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

10.1.a. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
EJERCICIO 2023

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.	EFECTIVO	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
TOTAL DEUDAS TRANSF. SUBV.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Proveedores de inmovilizado		513.712.430,76		35.901.684,51							61.536.956,17		488.077.159,10			488.077.159,10
TOTAL PROVEED. INMOV.		**513.712.430,76**	**0,00**	**35.901.684,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.536.956,17**	**0,00**	**488.077.159,10**	**0,00**		**488.077.159,10**
Acreedores por arrendamiento financiero		4.047.743,60		405.933,96							1.511.142,76		2.942.534,80			2.942.534,80
TOTAL ACREED. ARRED. FINANC.		**4.047.743,60**	**0,00**	**405.933,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511.142,76**	**0,00**	**2.942.534,80**	**0,00**		**2.942.534,80**
Fianzas y depósitos recibidos		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL FIANZAS Y DEP. RECIB.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4003		22.167,20		475.622.757,58							475.575.475,77		69.449,01			69.449,01
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4013		0,00		22.167,20							22.167,20		0,00			0,00
TOTAL AOR OTRAS DEUDAS		**22.167,20**	**0,00**	**475.644.924,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.597.642,97**	**0,00**	**69.449,01**	**0,00**		**69.449,01**
TOTAL OTRA DEUDA		**517.782.341,56**	**0,00**	**511.952.543,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.645.741,90**	**0,00**	**491.089.142,91**	**0,00**		**491.089.142,91**
Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL DEUDA ENTIDIDADES GMA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4002		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

10.1.a. PASIVOS FINANCIEROS. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE DEUDAS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
EJERCICIO 2023

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.	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	INTERESES CANCEL.	COSTE AMORTIZ.	INTER. EXPLÍC.	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZ.	INTERESES EXPLÍC.	FECHA VENCIM.	VALOR REEMBOLSO
Acreedores por obligaciones reconocidas en cuenta 4012		0,00		0,00							0,00		0,00			0,00
TOTAL ACREED. OBL. REC. GMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GRUPO MULTI Y ASOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		517.782.341,56	0,00	511.952.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.645.741,90	0,00	491.089.142,91	0,00		491.089.142,91