

SITUACION PASIVO A 1 DE ENERO 2022

Préstamo o Cesión		Capital del Préstamo O CESIÓN		
Derecho de crédito	Descripción		Capital Amortizado (R)	CAP. PTE A 01.01.2022
2012 / 1 / 1	SANTANDER REFINANCIACION	5.790.000,00 €	3.043.461,16 €	2.301.154,28 €
2016 / 1 / 1	CAIXABANK (BANKIA)	3.243.106,76 €	1.285.769,65 €	1.662.708,55 €
2016 / 1 / 2	CAJA RURAL DE JAEN PRESTAMO QUE REFINANCIA EL N. 2012/1/2	3.714.409,89 €	1.954.785,54 €	1.292.795,45 €
2017 / 1 / 1	BANCO POPULAR (RECONVERSION POLIZA EN PRESTAMO L/P)	3.700.000,00 €	1.157.653,59 €	2.177.642,30 €
2017 / 1 / 2	CAJA RURAL (RECONVERSION POLIZA EN PRESTAMO L/P)	1.803.000,00 €	529.440,04 €	1.093.966,89 €
	OPERACIÓN PROYECTADA	698.790,00 €		698.790,00 €
18/09/2018	FACTORING SIN RECURSO	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €
	PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	20.949.306,65 €	7.971.109,98 €	11.227.057,47 €
2019/1/01	SANTANDER(AGRUPACION ICO) PRESTAMOS CON ADMONES PUBLICAS	12.014.908,90 €		12.014.908,90 €
TOTAL		32.964.215,55 €		23.241.966,37 €