Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.567.501.056,86
Resultado del ejercicio	76.140.711,08
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	339.461.353,82
Amortización	75.541.335,34
Otros ajustes	263.920.018,48
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	3.188.764.554,39
Activos financieros mantenidos para negociar	-567,4
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	47.474.303,42
Activos financieros disponibles para la venta	3.669.531.172,05
Préstamos y partidas a cobrar	-618.130.057
Otros activos de explotación	89.889.703,32
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-1.796.289.820,54
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-1.774.032.996,22
Otros pasivos de explotación	-22.256.824,32
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.951.253,17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.343.740.056
Pagos	532.392.487,32
Activos tangibles	514.531.680
Activos intangibles	13.477.689
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	4.383.118,32
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.876.132.543,32
Activos tangibles	171.647.464,58
Activos intangibles	9.040.651
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	202.849.584
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	4.492.594.843,74
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	166.257.122,22
Pagos	35.089.961,27
Dividendos	35.089.961,27
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	201.347.083,49
Pasivos subordinados	99.600.000
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	101.747.083,49
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-57.503.878,64
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	688.329.715
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	630.825.836,36

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	254.057.973,92
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	376.767.862,44
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-173.022.171,29
Resultado del ejercicio	9.726.883,2
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	20.606.946,88
Amortización	2.361.455,31
Otros ajustes	18.245.491,57
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	456.961.570,28
Activos financieros mantenidos para negociar	500
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	203.243.374,77
Préstamos y partidas a cobrar	235.833.854,74
Otros activos de explotación	17.883.840,77
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	254.206.693,76
Pasivos financieros mantenidos para negociar	500
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	253.480.719,7
Otros pasivos de explotación	725.474,06
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-601.124,85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	175.095.316,22
Pagos	27.731.264,57
Activos tangibles	479.388,22
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	7.332,2
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	27.115.406,64
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	129.137,51
Cobros	202.826.580,79
Activos tangibles	0
Activos intangibles	245,22
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	202.789.741,76
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	36.593,81
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-286.263,31
Pagos	318.185,87
Dividendos	260.313,96
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	57.871,91
Cobros	31.922,56
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	15.473,31
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	16.449,25
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.786.881,62
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	9.149.438,79
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	10.936.320,41

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	10.936.320,41
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	410.372.822,63
Resultado del ejercicio	69.512.408,84
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	58.301.581,71
Amortización	13.476.977,94
Otros ajustes	44.824.603,77
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	699.349.636,81
Activos financieros mantenidos para negociar	-8.829.801,22
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	129.748.449,58
Préstamos y partidas a cobrar	477.702.620,44
Otros activos de explotación	100.728.368,01
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	988.645.361,97
Pasivos financieros mantenidos para negociar	599.881,78
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	923.829.503,99
Otros pasivos de explotación	64.215.976,2
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-6.736.893,08
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-410.128.009,74
Pagos	479.593.432,46
Activos tangibles	25.041.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	55.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	16.237.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	438.260.432,46
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	69.465.422,72
Activos tangibles	6.537.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	698.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	31.804.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	30.426.422,72
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.273.651,63
Pagos	2.721.018,53
Dividendos	2.054.639,07
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	666.379,46
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	3.994.670,16
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.994.670,16
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.518.464,52
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	39.330.255,95
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	40.848.720,47

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	40.848.720,47
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	161.507.466,804
Resultado del ejercicio	5.619.044,8
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.962.400
Amortización	1.028.762
Otros ajustes	1.933.638
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-140.573.064
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	-58.849.782
Préstamos y partidas a cobrar	-81.723.282
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	14.284.912
Pasivos financieros mantenidos para negociar	656.150
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	15.457.167
Otros pasivos de explotación	-1.828.405
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.931.954
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-93.846.840
Pagos	94.737.963
Activos tangibles	590.252
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	6.090.422
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	88.057.289
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	891.123
Activos tangibles	159.800
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	3.715
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	727.608
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	883.667
Pagos	327.897
Dividendos	327.897
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	1.211.564
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.211.564
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	68.544.293,804
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	3.628.223
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	72.172.606

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	3.256.086,04
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	68.916.519,96
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	141.242.726
Resultado del ejercicio	12.020.690
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.258.095
Amortización	4.933.026
Otros ajustes	5.325.069
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	199.981.608
Activos financieros mantenidos para negociar	-9.868.843
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	1.638.991
Activos financieros disponibles para la venta	114.620.898
Préstamos y partidas a cobrar	92.768.846
Otros activos de explotación	821.715
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	321.325.285
Pasivos financieros mantenidos para negociar	305.737
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	321.788.324
Otros pasivos de explotación	-768.775
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.379.736
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-126.209.350
Pagos	129.055.267
Activos tangibles	1.631.058
Activos intangibles	5.271.736
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	119.583.766
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	2.568.705
Cobros	2.845.917
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	376.354
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	506.216
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.963.346
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.639.183
Pagos	3.080.623
Dividendos	3.080.623
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	1.441.440
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.441.440
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	13.394.192
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	18.370.105
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	31.764.298

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	6.738.487
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	25.025.810
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-473.305.420
Resultado del ejercicio	103.472.743
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	83.629.000
Amortización	19.719.000
Otros ajustes	63.910.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	283.864.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-75.277.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-155.000
Activos financieros disponibles para la venta	440.622.000
Préstamos y partidas a cobrar	-2.814.000
Otros activos de explotación	-78.512.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-373.781.164
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.133.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-384.375.000
Otros pasivos de explotación	11.726.835
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.762.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	770.740.390
Pagos	36.729.000
Activos tangibles	20.596.000
Activos intangibles	139.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	15.994.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	807.469.390
Activos tangibles	11.131.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	103.390
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	73.450.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	722.785.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-54.260.228
Pagos	60.083.228
Dividendos	28.644.228
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	20.099.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	34.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	11.306.000
Cobros	5.823.000
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	5.823.000
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	243.174.740
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	209.854.929
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	453.029.669

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	78.876.893
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	327.384.622
Otros activos financieros	46.768.153
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.952.315,56
Resultado del ejercicio	12.867.216,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	15.184.872
Amortización	5.216.393
Otros ajustes	9.968.479
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	305.588.306,41
Activos financieros mantenidos para negociar	-714.057
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	351.120.416,41
Préstamos y partidas a cobrar	-51.215.148
Otros activos de explotación	6.397.095
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	280.880.865
Pasivos financieros mantenidos para negociar	31.442
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	284.647.686
Otros pasivos de explotación	-3.798.263
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.607.668
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.375.984,81
Pagos	1.566.291,81
Activos tangibles	1.566.291,81
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	190.307
Activos tangibles	0
Activos intangibles	36.303
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	154.004
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.011.861
Pagos	6.162.961
Dividendos	3.278.747
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.884.214
Cobros	151.100
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	151.100
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1.435.530,25
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	14.086.590
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	12.651.061

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	12.651.061,44
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,1
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3080 - CAJA R. DE TERUEL, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	58.184.340,87
Resultado del ejercicio	1.308.617,92
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.898.892,05
Amortización	735.379,95
Otros ajustes	-12.634.272
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	30.175.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.670.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	35.954.000
Préstamos y partidas a cobrar	-7.931.000
Otros activos de explotación	3.822.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	98.888.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	17.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	98.222.000
Otros pasivos de explotación	649.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	61.615
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-82.945.642
Pagos	112.584.000
Activos tangibles	8.813.000
Activos intangibles	6.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	13.704.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	90.061.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	29.638.358
Activos tangibles	8.023.000
Activos intangibles	24.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	21.591.358
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.697.938
Pagos	1.416.000
Dividendos	1.416.000
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	3.113.938
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.113.938
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-23.063.363,13
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	67.206.874,82
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	44.143.512

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	4.142.811
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.604
Otros activos financieros	39.999.097
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.670.711
Resultado del ejercicio	22.422.761
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	24.607.947
Amortización	3.074.369
Otros ajustes	21.533.578
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-825.308.987
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	1.916.000
Activos financieros disponibles para la venta	-108.754.020
Préstamos y partidas a cobrar	-711.400.928
Otros activos de explotación	-7.070.039
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-826.668.984
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-820.281.729
Otros pasivos de explotación	-6.387.255
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-578.405.738
Pagos	580.568.492
Activos tangibles	3.560.476
Activos intangibles	101.016
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	576.907.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	2.162.754
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.162.754
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	538.947.850
Pagos	4.671.452
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	1.790
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.669.662
Cobros	543.619.302
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	543.619.302
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	6.212.823
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	164.121.590
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	170.334.412

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	32.914.651
Efectivo	32.914.651
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	137.419.761
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3085 - CAJA R. DE ZAMORA, C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.533.458,09
Resultado del ejercicio	11.719.656,23
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	18.177.587,6
Amortización	2.661.399,99
Otros ajustes	15.516.187,61
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	105.856.706,58
Activos financieros mantenidos para negociar	-14.453,97
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	69.930.176,77
Préstamos y partidas a cobrar	37.269.580,44
Otros activos de explotación	-1.328.596,66
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	76.818.316,19
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-8.125,09
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	78.768.378,7
Otros pasivos de explotación	-1.941.937,42
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.392.311,53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	439.081,8
Pagos	21.295.259,32
Activos tangibles	17.135.692,76
Activos intangibles	204.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.955.566,56
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	21.734.341,12
Activos tangibles	9.717.958,48
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	12.016.382,64
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.312.830,89
Pagos	413.578,38
Dividendos	413.578,38
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	2.726.409,27
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.725.207,07
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	1.202,2
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.218.454,6
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	9.701.436,77
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	10.919.891,37

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	10.919.206,6
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	684,77
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3183 - CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	85.625.257,01
Resultado del ejercicio	9.478.519,52
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	7.588.807,06
Amortización	1.064.265,39
Otros ajustes	6.524.541,67
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	12.987.945,97
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	4.819.908,31
Préstamos y partidas a cobrar	8.366.028,09
Otros activos de explotación	-197.990,43
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	86.294.863,33
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	86.328.596,31
Otros pasivos de explotación	-33.732,98
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-4.748.986,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	588.038,48
Pagos	7.370.744,3
Activos tangibles	917.535,39
Activos intangibles	6.453.208,91
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	7.958.782,78
Activos tangibles	3.002.720,4
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.956.062,38
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.745.718,89
Pagos	186.000
Dividendos	186.000
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	1.931.718,89
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.931.718,89
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	87.959.014,38
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	135.758.989,72
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	223.718.004,1

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	1.629.946,23
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	12.354.444,27
Otros activos financieros	209.733.613,6
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	35.649.817,43
Resultado del ejercicio	21.365.140,6
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	50.091.234,62
Amortización	6.660.571,24
Otros ajustes	43.430.663,38
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	187.445.109,08
Activos financieros mantenidos para negociar	604.116,93
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	94.833.522,17
Préstamos y partidas a cobrar	95.004.737,43
Otros activos de explotación	-2.997.267,45
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	147.684.905,62
Pasivos financieros mantenidos para negociar	610.015,64
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	143.923.666,77
Otros pasivos de explotación	3.151.223,21
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.953.645,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15.963.277,09
Pagos	17.754.257,07
Activos tangibles	7.320.603,18
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.888.474,65
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	8.545.179,24
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	33.717.534,16
Activos tangibles	526.000
Activos intangibles	39,11
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	33.191.495,05
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.387.626,4
Pagos	4.965.223,33
Dividendos	4.516.922,95
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	448.300,38
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	577.596,93
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	19.475,64
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	558.121,29
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	47.225.468,12
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	159.667.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	206.893.000

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	56.371.000
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	53,9
Otros activos financieros	150.522.000
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	17.855.710,96
Resultado del ejercicio	16.405.159,47
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	83.674.600,43
Amortización	4.126.600,43
Otros ajustes	79.548.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-443.718.524,53
Activos financieros mantenidos para negociar	-51.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	218.665.363,99
Préstamos y partidas a cobrar	-659.643.387,48
Otros activos de explotación	-2.689.501,04
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-525.661.573,47
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-136.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-3.961.690,16
Pasivos financieros a coste amortizado	-514.337.226,26
Otros pasivos de explotación	-7.226.657,05
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-281.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26.328.710
Pagos	59.857.710
Activos tangibles	3.797.000
Activos intangibles	6.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	40.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.736.710
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	52.278.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	33.529.000
Activos tangibles	176.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	33.353.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.711.265,1
Pagos	1.952.710
Dividendos	1.728.460
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	224.250
Cobros	9.663.975,1
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	9.651.352
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	12.623,1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-761.733,94
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	30.435.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	29.673.266,06

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	29.673.266,06
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.218.150,67
Resultado del ejercicio	7.488.990,36
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	37.605.615,29
Amortización	5.157.447,49
Otros ajustes	32.448.167,8
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-397.764.145,06
Activos financieros mantenidos para negociar	-9.650.602,37
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	-195.902.012,05
Préstamos y partidas a cobrar	-191.623.640,68
Otros activos de explotación	-587.889,96
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-403.259.380,22
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-38.937.375,93
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-367.027.486,2
Otros pasivos de explotación	2.705.481,91
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.381.219,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.639.821,44
Pagos	80.813.799,23
Activos tangibles	80.674.330,66
Activos intangibles	139.468,57
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	62.173.977,79
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	4.933.507,63
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	57.240.470,16
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.771.448,57
Pagos	4.771.448,57
Dividendos	1.403.966,15
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	3.367.482,42
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	0
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	10.806.880,66
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	130.204.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	141.010.880,66

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	23.173.493,87
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	117.837.386,79
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0