Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Periodo declarado: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.939.290
Resultado del ejercicio	80.057.532
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	327.353.417
Amortización	76.001.430
Otros ajustes	251.351.987
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.270.616.278
Activos financieros mantenidos para negociar	807
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	30.142.972
Activos financieros disponibles para la venta	740.938.014
Préstamos y partidas a cobrar	422.597.158
Otros activos de explotación	76.937.327
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	900.894.250
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	842.831.797
Otros pasivos de explotación	58.062.453
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-17.749.630
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33.433.147
Pagos	473.939.413
Activos tangibles	455.663.174
Activos intangibles	18.276.239
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	440.506.266
Activos tangibles	254.770.356
Activos intangibles	1.383.379
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	29.578.404
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	154.774.127
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	412.893.717
Pagos	17.310.408
Dividendos	17.310.408
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	430.204.125
Pasivos subordinados	311.398.828
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	5.050.000
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	113.755.297
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	2.123.637
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	401.523.497
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	630.825.835
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.032.349.333

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	277.263.187
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	755.086.147
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	142.331.542,53
Resultado del ejercicio	10.480.879,96
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	111.185.133,32
Amortización	2.060.608,72
Otros ajustes	109.124.524,6
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	27.615.331,92
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.250
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	113.034.154,19
Préstamos y partidas a cobrar	-107.404.319,39
Otros activos de explotación	21.986.747,12
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	48.475.120,88
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-600
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	48.767.083,93
Otros pasivos de explotación	-291.363,05
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-194.259,71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26.891.955,8
Pagos	26.935.947,95
Activos tangibles	1.157.678,84
Activos intangibles	192,2
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	8.014,71
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	25.564.707,15
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	205.355,05
Cobros	43.992,15
Activos tangibles	22.000
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	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	21.992,15
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-306.260,85
Pagos	336.993,21
Dividendos	240.426,33
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	96.566,88
Cobros	30.732,36
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	14.558,59
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	16.173,77
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	115.133.325,88
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	416.001.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	531.134.325,88

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	12.813.304,46
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	518.321.021,42
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	94.724.901,82
Resultado del ejercicio	92.418.297,9
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	45.649.462,45
Amortización	14.408.713,13
Otros ajustes	31.240.749,32
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	589.749.870,12
Activos financieros mantenidos para negociar	-963.165,73
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	116.782.109,88
Préstamos y partidas a cobrar	501.982.652,15
Otros activos de explotación	-28.051.726,18
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	545.439.225,83
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	579.619.547,27
Otros pasivos de explotación	-34.180.321,44
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	967.785,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.432.287,91
Pagos	68.625.849,9
Activos tangibles	17.402.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	536.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	36.983.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	13.704.849,9
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	59.193.561,99
Activos tangibles	4.761.000
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	20.300.783,47
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	34.131.778,52
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.096.887,69
Pagos	4.519.681,35
Dividendos	1.962.962,61
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	1.399.240,58
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	1.157.478,16
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	2.422.793,66
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.422.793,66
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)	83.195.726,22
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	260.286.032,86
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	343.481.759,08

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	45.163.313,89
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	298.318.445,19
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	891.392,454
Resultado del ejercicio	8.669.231,454
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.053.469
Amortización	1.034.747
Otros ajustes	1.018.722
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	127.392.392
Activos financieros mantenidos para negociar	16.086
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	52.503.243
Préstamos y partidas a cobrar	74.788.882
Otros activos de explotación	84.181
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	119.819.148
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-361.541
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	117.910.431
Otros pasivos de explotación	2.270.258
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.258.064
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.666.610
Pagos	10.220.482
Activos tangibles	1.532.502
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	4.204.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.483.980
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	553.872
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	313.756
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	240.116
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.156.594
Pagos	265.202
Dividendos	265.202
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	1.421.796
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.421.796
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-7.618.623,546
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	72.172.606
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	64.553.982

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	64.553.982
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
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C
Periodo declarado: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	79.058.016
Resultado del ejercicio	12.239.768
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.179.543
Amortización	6.127.091
Otros ajustes	-1.947.548
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	7.746.820
Activos financieros mantenidos para negociar	-15.023.911
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	236.562
Activos financieros disponibles para la venta	-68.055.012
Préstamos y partidas a cobrar	89.074.786
Otros activos de explotación	1.514.396
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	72.605.279
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-313.470
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	72.662.336
Otros pasivos de explotación	256.413
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.219.753
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-55.624.414
Pagos	58.330.980
Activos tangibles	6.143.223
Activos intangibles	5.346.248
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	46.841.509
Cobros	2.706.566
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	114.421
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	2.085.928
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.270.927
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	1.809.696
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.809.696
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)	22.162.675
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	31.764.298
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	53.926.973

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	10.558.146
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	43.368.828
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.356.019.767
Resultado del ejercicio	112.849.320
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	63.990.000
Amortización	18.027.000
Otros ajustes	45.963.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-156.852.861
Activos financieros mantenidos para negociar	-39.228.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	2.114.000
Activos financieros disponibles para la venta	65.380.000
Préstamos y partidas a cobrar	-158.553.861
Otros activos de explotación	-26.565.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.023.305.585
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-764.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.017.529.000
Otros pasivos de explotación	6.540.585
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-978.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	85.470.000
Pagos	23.000
Activos tangibles	0
Activos intangibles	23.000
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	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	85.493.000
Activos tangibles	10.290.000
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	55.988.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	19.215.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-46.274.123
Pagos	48.487.123
Dividendos	29.113.123
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	7.585.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	39.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	11.750.000
Cobros	2.213.000
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.213.000
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)	1.395.215.644
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	453.029.670
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.848.245.314

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	72.513.548
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.682.656.888
Otros activos financieros	93.074.878
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	59.290.885,47
Resultado del ejercicio	13.676.528,47
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.421.170
Amortización	4.911.670
Otros ajustes	16.509.500
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	69.643.488
Activos financieros mantenidos para negociar	-353.830
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	16.002.028
Préstamos y partidas a cobrar	52.961.406
Otros activos de explotación	1.033.884
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	90.682.194
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-19.191
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	98.144.938
Otros pasivos de explotación	-7.443.553
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.154.481
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.404.787
Pagos	6.063.067
Activos tangibles	2.286.015
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	3.777.052
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	12.467.854
Activos tangibles	0
Activos intangibles	20.211
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	12.447.643
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.249.258
Pagos	2.374.658
Dividendos	2.374.658
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	125.400
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	125.400
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)	63.446.414,47
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	153.577.573,67
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	217.023.988,14

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	217.023.985,13
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,01
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-42.624.331,61
Resultado del ejercicio	252.324,58
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13.588.705,8
Amortización	672.021,63
Otros ajustes	-14.260.727,43
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	146.165.032,28
Activos financieros mantenidos para negociar	-799.872,17
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	74.630.411,68
Préstamos y partidas a cobrar	72.334.492,77
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	117.776.785,84
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-45.119,11
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	117.821.904,95
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-899.703,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.931.887,64
Pagos	1.762.169,81
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	1.762.169,81
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.694.057,45
Activos tangibles	238.393,53
Activos intangibles	17.702,74
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	130.237,07
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	4.307.724,11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	486.436,66
Pagos	1.119.041,33
Dividendos	1.119.041,33
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	1.605.477,99
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.605.477,99
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)	-39.206.007,31
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	44.143.512
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	4.937.505,09

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	4.937.505,09
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
3081 - CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.
Periodo declarado: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	264.100.393
Resultado del ejercicio	25.415.813
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	12.203.255
Amortización	3.325.211
Otros ajustes	8.878.044
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	28.192.727
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	863.200
Activos financieros disponibles para la venta	-270.445.767
Préstamos y partidas a cobrar	289.366.225
Otros activos de explotación	8.409.069
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	250.735.656
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	270.803.457
Otros pasivos de explotación	-20.067.801
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.938.396
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22.611.436
Pagos	31.102.065
Activos tangibles	4.919.168
Activos intangibles	243.616
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	196.598
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	25.742.683
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	8.490.629
Activos tangibles	0
Activos intangibles	28.325
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	8.462.304
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.006.599,22
Pagos	3.871.934,22
Dividendos	3.331.000
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	540.934,22
Cobros	865.335
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	865.335
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)	238.482.357,78
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	399.879.969
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	638.362.327

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	54.967.209
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	140.251.170
Otros activos financieros	443.143.948
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	54.605.048,02
Resultado del ejercicio	18.308.612,16
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	19.463.274,24
Amortización	3.163.364,37
Otros ajustes	16.299.909,87
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	226.509.587,14
Activos financieros mantenidos para negociar	-13.010
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	58.192.884,06
Préstamos y partidas a cobrar	195.415.892,77
Otros activos de explotación	-27.086.179,69
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	246.419.335,43
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-14.939,99
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	240.086.477,67
Otros pasivos de explotación	6.347.797,75
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-3.076.586,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54.830.182,6
Pagos	62.468.187,44
Activos tangibles	14.414.334,46
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	2.719.380,25
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	45.334.472,73
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	7.638.004,84
Activos tangibles	108.808,54
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	7.529.196,3
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.114.344,79
Pagos	337.972,92
Dividendos	331.481,04
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	6.491,88
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	1.452.317,71
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.452.317,71
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)	889.210,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	10.919.891,37
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	11.809.101,58

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	11.808.702,07
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	399,51
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	519.371.395,65
Resultado del ejercicio	8.604.756,73
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.278.454,77
Amortización	2.072.152,46
Otros ajustes	-793.697,69
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-238.914.430,45
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	-435.001.669,97
Préstamos y partidas a cobrar	196.303.817,62
Otros activos de explotación	-216.578,1
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	276.032.174,79
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	280.561.847,08
Otros pasivos de explotación	-4.529.672,29
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.458.421,09
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17.338.344,31
Pagos	22.625.938,36
Activos tangibles	7.943.560,67
Activos intangibles	14.682.377,69
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	5.287.594,05
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	5.287.594,05
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	342.315
Pagos	283.785
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	283.785
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	626.100
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	626.100
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)	502.375.366,34
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	223.718.004,1
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	726.093.370,44

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	712.108.979,94
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.159.380,77
Resultado del ejercicio	26.983.184,57
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-63.033.913,68
Amortización	6.264.467,51
Otros ajustes	-69.298.381,19
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-45.450.743,16
Activos financieros mantenidos para negociar	-424.224,55
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	-170.612.669,62
Préstamos y partidas a cobrar	127.714.683,01
Otros activos de explotación	-2.128.532
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	38.979.769,95
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-429.990,02
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	57.509.990,87
Otros pasivos de explotación	-18.100.230,9
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-47.220.403,23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.296.766,48
Pagos	19.138.608,72
Activos tangibles	7.259.000
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	873.608,72
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	11.000.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	13.841.842,24
Activos tangibles	561.047,51
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	10.825.794,73
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	2.455.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.193.958,19
Pagos	15.193.958,19
Dividendos	5.325.398,94
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	428.824,74
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	9.439.734,51
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)	-19.331.343,9
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	206.893.053,9
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	187.561.710

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	58.333.188,07
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	49,21
Otros activos financieros	129.228.472,72
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	242.683.084,19
Resultado del ejercicio	22.457.780
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.965.042,27
Amortización	4.096.042,27
Otros ajustes	1.869.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	184.802.000,23
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	-244.551.546,1
Préstamos y partidas a cobrar	422.785.075,29
Otros activos de explotación	6.568.471,04
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	392.620.262,15
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-3.392.069,84
Pasivos financieros a coste amortizado	367.698.746,26
Otros pasivos de explotación	28.313.585,73
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	6.442.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-264.999.970,79
Pagos	982.048.970,79
Activos tangibles	2.738.000
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	979.310.970,79
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	717.049.000
Activos tangibles	87.000
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	2.133.000
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	714.829.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	27.634.104,15
Pagos	3.088.793,85
Dividendos	2.345.930
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	742.863,85
Cobros	30.722.898
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	30.722.898
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)	5.317.217,55
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	29.673.266,06
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	34.990.483,61

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	34.990.483,61
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: 2017-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-55.009.994,29
Resultado del ejercicio	9.438.866,09
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	6.857.015,5
Amortización	5.600.628,92
Otros ajustes	1.256.386,58
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-347.821.105,98
Activos financieros mantenidos para negociar	-20.838.349,51
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros disponibles para la venta	51.009.005,67
Préstamos y partidas a cobrar	-370.204.139,31
Otros activos de explotación	-7.787.622,83
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-421.929.390,34
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-16.973.056,98
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-407.649.625,21
Otros pasivos de explotación	2.693.291,85
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.802.408,48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	88.862.835,66
Pagos	208.302,98
Activos tangibles	0
Activos intangibles	178.809,3
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	29.493,68
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	89.071.138,64
Activos tangibles	23.996.044,48
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	65.075.094,16
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-23.830.114,33
Pagos	23.830.114,33
Dividendos	1.492.336,68
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	22.337.777,65
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)	10.022.727,04
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	141.010.880,66
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	151.033.607,7

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	22.668.203,69
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	128.365.404,01
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0