COOPERATIVAS DE CRÉDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO

DICIEMBRE DE 2018

Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España 4/2017 del Banco de España, de 27 de noviembre, y se hacen públicos de acuerdo a lo establecido en las normas cuarta y quinta de dicha Circular.

Las entidades aparecen ordenadas en función del código B.E.

ÍNDICE

3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 4
3005 - CAJA R. CENTRAL, S.C.C. 6
3007 - CAJA R. DE GIJON, S.C. ASTURIANA DE CREDITO 8
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. 10
3009 - CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C. 12
3016 - CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C. 14
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C. 16
3018 - CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAMO M., S.C.C. 18
3020 - CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C. 20
3023 - CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. 22
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C 24
3029 - CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. 26
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 28
3045 - CAIXA R. ALTEA, C.C.V. 30
3058 - CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. 32
3059 - CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. 34
3060 - C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC 36
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 38
3070 - CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G. 40
3076 - CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 42
3080 - CAJA R. DE TERUEL, S.C.C. 44
3081 - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 46
3085 - CAJA R. DE ZAMORA, C.C. 48
3089 - CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A. 50
3095 - CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V. 52
3096 - CAIXA R. DE L'ALCUDIA, S.C.V.C. 54
3098 - CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 56
3102 - CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO,C.C.V. 58
3104 - CAJA R. DE CAÑETE TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO,S.C.A. 60
3105 - CAIXA R. DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.C.V. 62
3110 - CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. 64
3111 - CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V. 66
3112 - CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V. 68
3113 - CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. 70
3115 - CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C. 72
3117 - CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C. 74
3118 - CAIXA RURAL TORRENT C.C.V. 76
3119 - CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S.C.C.V. 78
3121 - CAJA R. DE CHESTE, S.C.C. 80
3123 - CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. 82
3127 - CAJA R. DE CASAS IBAÑEZ, S.C.C.CASTILLA-LA MANCHA 84
3130 - CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V. 86
3134 - CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. 88
3135 - CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. 90

3138 - RURALNOSTRA, S.C.C.V. 92
3140 - CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C. 94
3144 - CAJA R. DE VILLAMALEA, S.C.C.A. CASTILLA-LA MANCHA 96
3150 - CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. 98
3152 - CAJA R. DE VILLAR C.C.V. 100
3157 - CAJA R. LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V. 102
3159 - CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V. 104
3160 - CAIXA R.S.JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V. 106
3162 - CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V. 108
3165 - CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V. 110
3166 - CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S.C.C.V. 112
3174 - CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. 114
3179 - CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V. 116
3183 - CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C. 118
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO 120
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 122
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO 124

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	21.739.061,63
Resultado del ejercicio	6.718.069,45
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	11.291.095,01
Amortización	1.516.409,68
Otros ajustes	9.774.685,33
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	119.103.424,85
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	1.092.662
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-121.792.078,59
Activos financieros a coste amortizado	239.802.841,44
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	122.833.322,02
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	122.833.322,02
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
Pagos	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	21.739.061,63
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	485.437.119,48
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	507.176.181,11

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	7.923.085,07
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	499.253.096,04
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	60.812.371,14
Resultado del ejercicio	10.896.406,57
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	7.691.999,68
Amortización	1.402.396,83
Otros ajustes	6.289.602,85
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	65.971.131,39
Activos financieros mantenidos para negociar	32.484,24
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	1.319.841,65
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-284.615.711,91
Activos financieros a coste amortizado	348.128.444,27
Otros activos de explotación	1.106.073,14
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	108.195.096,28
Pasivos financieros mantenidos para negociar	26.943,2
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	109.514.581,69
Otros pasivos de explotación	-1.346.428,61
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-907.050,98
Pagos	6.325.975,84
Activos tangibles	2.766.037,81
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.559.938,03
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	5.418.924,86
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.418.924,86
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.367.836,17
Pagos	6.897.776,93
Dividendos	600.438,83
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.297.338,1
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	8.265.613,1
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	8.265.613,1
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)	61.273.156,33
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	30.956.554,35
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	92.229.710,68

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	16.757.664,45
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	75.472.046,23
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	28.897.239,44
Resultado del ejercicio	550.365,29
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.584.877,98
Amortización	122.860,82
Otros ajustes	2.462.017,16
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-32.220.072,58
Activos financieros mantenidos para negociar	-93.258
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	370.421,48
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-12.892.544,87
Activos financieros a coste amortizado	-19.604.691,19
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-6.315.989,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-6.315.989,09
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-142.087,32
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.007.520,26
Pagos	7.007.520,26
Activos tangibles	785.743,69
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.699.262,22
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	522.514,35
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.463.773,33
Pagos	2.463.773,33
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.463.773,33
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)	19.425.945,85
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	30.922.823,33
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	50.348.769,18

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.842.684,61
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	48.506.084,57
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-994.887,42
Resultado del ejercicio	91.249.786,67
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	45.308.599,09
Amortización	6.342.599,09
Otros ajustes	38.966.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	480.338.323,99
Activos financieros mantenidos para negociar	246.666,66
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	4.712.069,4
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	351.702.337,01
Activos financieros a coste amortizado	144.616.350,99
Otros activos de explotación	-20.939.100,07
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	354.578.215,06
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-347.039,69
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	486.023.118,49
Otros pasivos de explotación	-131.097.863,74
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-11.793.164,25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.234.241,05
Pagos	48.117.000
Activos tangibles	4.078.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	12.286.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	31.753.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	56.351.241,05
Activos tangibles	1.182.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	2.106.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	53.063.241,05
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.319.013,45
Pagos	7.400.282,04
Dividendos	1.584.879,98
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	3.486.440,11
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	2.328.961,95
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	6.081.268,59
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.594.828,48
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	3.486.440,11
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)	5.920.340,18
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	328.748.579,15
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	334.668.919,33

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	46.194.210,1
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	288.474.709,23
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	47.212.745,51
Resultado del ejercicio	6.590.030,3
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.718.789,16
Amortización	1.039.046,53
Otros ajustes	4.679.742,63
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	19.209.417,79
Activos financieros mantenidos para negociar	501.606,72
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-57.967.894,52
Activos financieros a coste amortizado	75.858.966,04
Otros activos de explotación	816.739,55
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	51.708.413,78
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-501.756,65
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	50.944.201,03
Otros pasivos de explotación	1.265.969,4
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.404.930,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	475.422,57
Pagos	2.568.318,67
Activos tangibles	810.699,38
Activos intangibles	19.806,92
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.737.812,37
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	3.043.741,24
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.043.741,24
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-601.250,69
Pagos	615.196,21
Dividendos	615.196,21
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	13.945,52
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	13.945,52
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)	47.086.917,39
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	113.435.611,22
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	160.522.528,58

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	14.492.576,01
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	146.029.928,23
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3016 - CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.169.903,73
Resultado del ejercicio	4.864.948,7
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.041.199,99
Amortización	809.316,93
Otros ajustes	1.231.883,06
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	12.531.296,36
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	893.804,75
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.448.248,81
Activos financieros a coste amortizado	12.404.462,52
Otros activos de explotación	681.277,9
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	7.833.040,02
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	13.167.428,56
Otros pasivos de explotación	-5.334.388,54
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	962.011,38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22.348.618,39
Pagos	4.079.143,38
Activos tangibles	367.975
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	425.393,31
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	3.285.775,07
Cobros	26.427.761,77
Activos tangibles	106.859,35
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.483.247
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	24.837.655,42
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-32.131,81
Pagos	862.791,9
Dividendos	173.450,42
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	689.341,48
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	830.660,09
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	830.660,09
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)	25.486.390,31
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	192.830.272,09
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	218.316.662,4

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	6.509.265,83
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	211.807.396,57
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.537.585,73
Resultado del ejercicio	10.488.503,75
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.037.132,33
Amortización	999.953,6
Otros ajustes	-3.037.085,93
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	65.688.134,27
Activos financieros mantenidos para negociar	-14.449,29
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	1.608.356,89
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	17.840.997,31
Activos financieros a coste amortizado	49.524.543,85
Otros activos de explotación	-3.271.314,49
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	52.190.619,6
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-167.830,08
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	56.653.511,33
Otros pasivos de explotación	-4.295.061,65
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-491.442,48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.005.956,16
Pagos	3.265.284,69
Activos tangibles	1.238.095,45
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	355.995
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.671.194,24
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	2.259.328,53
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	1.500
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.257.828,53
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.986.966,19
Pagos	133.872,14
Dividendos	133.872,14
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	3.120.838,33
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	3.120.838,33
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-3.556.575,7
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	61.133.852
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	57.577.276,3

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	4.895.105,56
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	131,23
Otros activos financieros	52.682.039,51
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.248.704,57
Resultado del ejercicio	1.036.586,32
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	145.875,63
Amortización	180.506,85
Otros ajustes	-34.631,22
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-25.148.725,84
Activos financieros mantenidos para negociar	351,82
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-61.161
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-6.317.904,58
Activos financieros a coste amortizado	-18.674.315,8
Otros activos de explotación	-95.696,28
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-6.275.911,03
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-6.004.981,91
Otros pasivos de explotación	-270.929,12
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	193.427,81
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.166.158,94
Pagos	20.233.271,82
Activos tangibles	56.497,45
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	20.176.774,37
Cobros	67.112,88
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	67.112,88
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-78.472,26
Pagos	78.472,26
Dividendos	20.706,55
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	57.765,71
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)	4.073,37
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.275.304,49
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.279.377,86

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.279.377,86
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.800.394
Resultado del ejercicio	1.126.089,06
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.661.774,94
Amortización	169.992,01
Otros ajustes	1.491.782,93
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	20.174.620
Activos financieros mantenidos para negociar	190
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	19.293.640
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	12.240.630
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-11.179.480
Otros activos de explotación	-180.360
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	22.682.150
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-340
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	22.480.080
Pasivos financieros a coste amortizado	0
Otros pasivos de explotación	202.410
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-495.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.939.970
Pagos	2.041.970
Activos tangibles	2.030.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	11.970
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	102.000
Activos tangibles	102.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-83.360
Pagos	87.760
Dividendos	87.760
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	4.400
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.400
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)	2.777.064
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	8.922.161,65
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	11.699.225,85

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	6.303.857,36
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	5.395.368,49
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	42.777.186
Resultado del ejercicio	33.058.852,12
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	22.478.334
Amortización	4.933.334
Otros ajustes	17.545.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	394.616.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-809.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-8.080.861
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	7.102.136
Activos financieros a coste amortizado	407.057.726
Otros activos de explotación	-10.654.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	389.144.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-811.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	378.795.000
Otros pasivos de explotación	11.160.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-7.288.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39.809.178
Pagos	4.007.000
Activos tangibles	4.006.000
Activos intangibles	1.000
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	43.816.178
Activos tangibles	477.178
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	43.339.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-621.836
Pagos	4.240.586
Dividendos	3.971.186
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	269.400
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	3.618.750
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	433.950
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	3.184.800
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)	81.964.528
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	224.230.653
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	306.195.011

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	37.968.218
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	268.226.793
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.414.110,09
Resultado del ejercicio	9.317.088,56
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.455.008,45
Amortización	3.426.614,15
Otros ajustes	7.028.394,3
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	427.126.458,62
Activos financieros mantenidos para negociar	7.469.037
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	500.442,4
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	5.034.311,89
Activos financieros a coste amortizado	414.068.509,33
Otros activos de explotación	54.158
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	416.250.710,51
Pasivos financieros mantenidos para negociar	5.329,4
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	416.036.431,77
Otros pasivos de explotación	208.949,34
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.482.238,81
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.229.839,8
Pagos	15.075.872,3
Activos tangibles	2.128.856,5
Activos intangibles	7.026.514,06
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	5.920.501,74
Cobros	33.305.712,1
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	380.663,06
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	32.925.049,04
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.621.325,48
Pagos	2.873.357,48
Dividendos	2.873.357,48
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	1.252.032
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.252.032
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)	24.022.624,41
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	53.926.973,13
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	77.949.597,54

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	10.337.837,76
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	67.611.759,78
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	83.530.433,49
Resultado del ejercicio	412.805,78
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	357.736,86
Amortización	297.311,3
Otros ajustes	60.425,56
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-80.653.945,33
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-87.793,28
Activos financieros a coste amortizado	-79.152.850,4
Otros activos de explotación	-1.413.301,65
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.168.474,4
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	3.427.218,62
Otros pasivos de explotación	-1.258.744,22
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-62.528,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	381.712,28
Pagos	128.533,37
Activos tangibles	128.533,37
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	510.245,65
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	510.245,65
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	329.251,14
Pagos	5.000,2
Dividendos	5.000,2
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	334.251,34
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	328.566,7
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	5.684,64
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	84.241.396,91
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.132.857,05
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	85.374.253,96

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.218.752,72
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	84.155.501,24
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-282.475.179,27
Resultado del ejercicio	118.926.223,62
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	70.815.283,31
Amortización	16.896.588,55
Otros ajustes	53.918.694,76
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.024.755.470,57
Activos financieros mantenidos para negociar	-17.302.529,43
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-36.420.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	61.740.000
Activos financieros a coste amortizado	1.035.212.000
Otros activos de explotación	-18.474.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	553.317.184,37
Pasivos financieros mantenidos para negociar	359.874,14
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	694.794.906,23
Otros pasivos de explotación	-141.837.596
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-778.400
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64.427.000
Pagos	27.106.000
Activos tangibles	20.307.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	6.799.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	91.533.000
Activos tangibles	5.451.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	48.646.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	37.436.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-53.618.584,65
Pagos	56.723.584,65
Dividendos	33.564.704,98
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	10.271.879,67
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	12.887.000
Cobros	3.105.000
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.105.000
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)	-271.666.763,92
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.824.059.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.552.392.236,11

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	67.317.838,56
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.395.458.879,64
Otros activos financieros	89.615.517,91
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	70.157.262,15
Resultado del ejercicio	610.411,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-346.790,99
Amortización	453.447,2
Otros ajustes	-800.238,19
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-66.895.851,74
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	56,86
Activos financieros a coste amortizado	-64.943.197,12
Otros activos de explotación	-1.952.711,48
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	3.173.719,9
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.958.761,9
Otros pasivos de explotación	-1.785.042
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-175.930,47
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	149.750,37
Pagos	379.478,87
Activos tangibles	372.258,38
Activos intangibles	,04
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	7.220,45
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	529.229,24
Activos tangibles	88.673,83
Activos intangibles	,04
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	440.555,37
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	921.953,27
Pagos	14.344,63
Dividendos	9.761,07
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.583,56
Cobros	936.297,9
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	936.297,9
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)	71.228.965,79
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.839.143,94
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	73.068.109,73

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.843.009,16
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	71.225.100,57
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	442.580.923,96
Resultado del ejercicio	65.458.699,39
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	129.472.538,39
Amortización	54.851.366,11
Otros ajustes	74.621.172,28
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-10.787.358.477,68
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	33.477.435,17
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	11.051.186,6
Activos financieros a coste amortizado	-10.612.436.180,11
Otros activos de explotación	-219.450.919,34
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-10.468.958.382,19
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-10.179.693.694,18
Otros pasivos de explotación	-289.264.688,01
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-70.750.409,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14.785.788,71
Pagos	44.338.414,41
Activos tangibles	41.968.724,34
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	2.369.690,07
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	59.124.203,12
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	59.124.203,12
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	145.259.862,08
Pagos	16.450.870,96
Dividendos	16.450.870,96
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	161.710.733,04
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	161.588.756
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	121.977,04
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	602.626.574,75
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	726.519.415,39
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.329.145.990,14

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	169.747.609
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	983.065.025,22
Otros activos financieros	176.333.355,92
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-265.445.321,32
Resultado del ejercicio	29.460.262,08
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.834.500,05
Amortización	1.809.024,05
Otros ajustes	20.025.476
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	422.611.065,92
Activos financieros mantenidos para negociar	-233.032
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	5.673.907
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	534.236.701,1
Activos financieros a coste amortizado	-121.102.989,74
Otros activos de explotación	4.036.479,56
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	105.870.982,47
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-4.030,93
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	119.406.132,28
Otros pasivos de explotación	-13.531.118,88
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-448.543,18
Pagos	2.034.420,66
Activos tangibles	1.902.742,16
Activos intangibles	131.678,5
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.585.877,48
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.585.877,48
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.301.630,37
Pagos	5.166.000
Dividendos	5.166.000
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	864.369,63
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	864.369,63
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)	-270.195.494,87
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	456.964.508,53
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	186.769.013,66

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	13.479.311,98
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	173.289.701,68
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3060 - C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.303.191,84
Resultado del ejercicio	5.886.873,08
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.887.264,47
Amortización	1.287.737,08
Otros ajustes	3.599.527,39
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-68.329.800,49
Activos financieros mantenidos para negociar	836.535,64
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	4.189.456,8
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-223.565.500,5
Activos financieros a coste amortizado	150.243.433,21
Otros activos de explotación	-33.725,64
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-34.886.721,85
Pasivos financieros mantenidos para negociar	836.158,49
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-48.570.996,87
Otros pasivos de explotación	12.848.116,53
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.085.975,65
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-172.422,66
Pagos	3.178.526,62
Activos tangibles	3.156.880,34
Activos intangibles	21.646,28
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	3.006.103,96
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.006.103,96
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.850.118,79
Pagos	759.336,79
Dividendos	759.336,79
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	8.609.455,58
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	8.609.455,58
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	52.980.887,97
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	41.447.307,94
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	94.428.195,91

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	9.700.783,06
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	84.727.412,85
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.935.918,29
Resultado del ejercicio	12.753.224,09
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	26.585.941,47
Amortización	3.227.686,83
Otros ajustes	23.358.254,64
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-256.559.544,72
Activos financieros mantenidos para negociar	-22.987,42
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-135.241,73
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-393.752.954,7
Activos financieros a coste amortizado	144.093.618,77
Otros activos de explotación	-6.741.979,64
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-93.683.290,96
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-22.987,66
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-81.241.915,9
Otros pasivos de explotación	-12.418.387,4
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.720.498,97
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.174.910,11
Pagos	6.174.910,11
Activos tangibles	190.044,22
Activos intangibles	433.995,64
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.550.870,25
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.831.809,25
Pagos	1.994.099,25
Dividendos	1.994.099,25
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	162.290
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	162.200
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	90
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	196.929.198,93
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	216.988.274,1
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	413.917.473,03

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	14.540.392,93
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,1
Otros activos financieros	399.377.077
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.017.680,6
Resultado del ejercicio	5.387.274,89
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	846.482,4
Amortización	493.877,4
Otros ajustes	352.605
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	94.773.265
Activos financieros mantenidos para negociar	-38.701
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-76.421.195
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	73.008.179
Activos financieros a coste amortizado	98.206.735
Otros activos de explotación	18.247
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	87.172.120
Pasivos financieros mantenidos para negociar	52
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	84.113.947
Otros pasivos de explotación	3.058.121
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-650.293
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	470.684
Pagos	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	470.684
Activos tangibles	470.684
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.063.817
Pagos	0
Dividendos	0
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	2.063.817
Pasivos subordinados	2.063.817
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)	516.820,4
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	13.820.047,6
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	14.336.868

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	5.997.082
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.296
Otros activos financieros	8.338.490
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-14.115.857,62
Resultado del ejercicio	17.895.305,92
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.255.974,26
Amortización	2.598.354,32
Otros ajustes	25.657.619,94
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	149.343.211,49
Activos financieros mantenidos para negociar	-44.955,98
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	2.551.994,05
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-32.522.168,73
Activos financieros a coste amortizado	173.706.571,39
Otros activos de explotación	5.651.770,76
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	89.076.073,69
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-44.956,15
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	97.058.414,23
Otros pasivos de explotación	-7.937.384,39
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.028.606,5
Pagos	2.248.310,74
Activos tangibles	2.248.310,74
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	5.276.917,24
Activos tangibles	383.614,74
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.893.302,5
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.628.487,91
Pagos	1.491.432,09
Dividendos	673.151,86
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	818.280,23
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	5.119.920
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	5.119.920
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)	-7.458.763,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	164.077.845,48
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	156.619.082,27

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	31.528.185,69
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	5.901,79
Otros activos financieros	125.084.994,79
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	158.992.046,53
Resultado del ejercicio	3.618.708,78
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.458.593,86
Amortización	630.405,14
Otros ajustes	-2.088.999
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-181.448.238,15
Activos financieros mantenidos para negociar	-514.988,01
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	77.559,64
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-309.743.138,54
Activos financieros a coste amortizado	129.265.514,42
Otros activos de explotación	-533.185,66
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-24.239.388,44
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-13.098,96
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-22.352.825,33
Otros pasivos de explotación	-1.873.464,15
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-376.918,1
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.456.348,03
Pagos	12.463.058,34
Activos tangibles	12.126.455,34
Activos intangibles	336.600
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	3
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	15.919.406,37
Activos tangibles	12.176.856,01
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	1
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.742.549,36
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.258.487,93
Pagos	384.769,13
Dividendos	384.769,13
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	4.643.257,06
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.643.257,06
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)	166.706.882,49
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	52.116.100
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	218.822.982,49

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	4.979.845,77
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	790,64
Otros activos financieros	213.842.346,08
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-320.717.538
Resultado del ejercicio	24.395.543
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	15.114.497
Amortización	3.700.755
Otros ajustes	11.413.742
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	750.899.414
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	22.743.400
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-5.960.800
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-674.605.603
Activos financieros a coste amortizado	1.399.227.366
Otros activos de explotación	9.495.051
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	388.265.036
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	393.511.047
Otros pasivos de explotación	-5.246.011
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.406.800
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.607.155
Pagos	15.468.925
Activos tangibles	14.412.543
Activos intangibles	185.936
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	870.446
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	9.861.770
Activos tangibles	0
Activos intangibles	178.795
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.361.875
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	6.321.100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.871.088
Pagos	5.608.000
Dividendos	5.608.000
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	736.912
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	710.001
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	26.911
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-331.195.781
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	625.817.491
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	294.621.624

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	59.068.524
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	132.762.274
Otros activos financieros	102.790.826
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.505.408,53
Resultado del ejercicio	20.056.228,95
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.510.974,03
Amortización	3.048.079,6
Otros ajustes	10.462.894,43
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	143.166.638,53
Activos financieros mantenidos para negociar	10.197,65
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	4.667.377,78
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-61.508.784,7
Activos financieros a coste amortizado	179.351.512,09
Otros activos de explotación	20.646.335,71
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	109.331.515,53
Pasivos financieros mantenidos para negociar	16.088,04
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	114.406.374,55
Otros pasivos de explotación	-5.090.947,06
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.237.488,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.574.365,53
Pagos	3.425.589
Activos tangibles	1.120.531
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.305.058
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.999.954,53
Activos tangibles	27.614,91
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.972.339,62
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-437.270,4
Pagos	437.270,4
Dividendos	231.573,98
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	204.374
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	1.322,42
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)	-368.313,4
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	11.809.101,58
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	11.440.788,18

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	11.440.788,18
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-294.599,55
Resultado del ejercicio	782.302,3
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-99.547,87
Amortización	102.988,63
Otros ajustes	-202.536,5
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-2.567.151,41
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.100.133,27
Activos financieros a coste amortizado	-172.487,83
Otros activos de explotación	-3.494.796,85
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-3.710.552,53
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-3.819.233,38
Otros pasivos de explotación	108.680,85
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	166.047,14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-64.970,87
Pagos	64.970,87
Activos tangibles	43.575,56
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	21.395,31
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.365,22
Pagos	19.897,35
Dividendos	19.897,35
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	23.262,57
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	23.262,57
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)	-356.205,2
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.140.787,34
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	784.582,14

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	784.582,14
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 INDIVIDUAL PÚBLICO
3095 - CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.796.810,48
Resultado del ejercicio	79.191,55
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-16.700,6
Amortización	26.458
Otros ajustes	-43.158,6
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-7.966.466
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-7.749.867
Otros activos de explotación	-216.599
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	794.063,08
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	926.635
Otros pasivos de explotación	-132.571,92
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-26.210
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-469.295
Pagos	469.295
Activos tangibles	468.289
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.006
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	83.122
Pagos	2.008
Dividendos	2.008
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	85.130
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	84.921
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	209
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	8.410.637,48
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	226.841
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	8.637.479

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	212.621
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	8.424.858
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.698.622,31
Resultado del ejercicio	1.727.018,28
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-68.310
Amortización	89.173,62
Otros ajustes	-157.483,62
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	15.481.916
Activos financieros mantenidos para negociar	-65,3
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.155.965,64
Activos financieros a coste amortizado	16.662.833,13
Otros activos de explotación	-24.886,19
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	16.071.426,91
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-143,78
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	15.847.324,72
Otros pasivos de explotación	224.245,97
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	450.403,12
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47.348,92
Pagos	697.958,46
Activos tangibles	85.028,73
Activos intangibles	1.842,05
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	611.087,68
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	650.609,54
Activos tangibles	650.609,54
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.037.558,05
Pagos	2.089.146,51
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.089.146,51
Cobros	51.588,46
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	51.588,46
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	613.715,34
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.446.847,29
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.060.562,63

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.060.463,21
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	99,42
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	530.719,53
Resultado del ejercicio	607.233,51
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	759.262,8
Amortización	49.395,69
Otros ajustes	709.867,11
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	958.816,87
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	1.748.207,14
Otros activos de explotación	-789.390,27
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-123.262,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-112.421,11
Otros pasivos de explotación	-10.841,41
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	246.302,61
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.074.889,34
Pagos	1.108.858,22
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	1.108.858,22
Cobros	33.968,88
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	33.968,88
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	430.860,99
Pagos	78.648,83
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	78.648,83
Cobros	509.509,82
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	509.509,82
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-113.308,82
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	719.833,58
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	606.524,76

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	606.524,76
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	14.361.142,69
Resultado del ejercicio	142.757,2
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-379.126,01
Amortización	103.545,09
Otros ajustes	-482.671,1
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-17.282.315,23
Activos financieros mantenidos para negociar	-13,27
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-9.945,81
Activos financieros a coste amortizado	-16.682.320,6
Otros activos de explotación	-590.035,55
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-2.202.647,74
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-1.651.565,63
Otros pasivos de explotación	-551.082,11
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-482.155,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	125.084,32
Pagos	38.633,04
Activos tangibles	38.633,04
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	163.717,36
Activos tangibles	73.501,59
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	90.215,77
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	572.311,01
Pagos	8.874,69
Dividendos	8.874,69
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	581.185,7
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	580.385,7
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	800
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	15.058.538,02
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	492.033,95
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	15.550.572,63

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	568.640,3
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	14.981.932,33
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	60.716,26
Resultado del ejercicio	568.129,14
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	6.475.661,1
Amortización	84.576,54
Otros ajustes	6.391.084,56
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-1.386.294,72
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	205.524,01
Activos financieros a coste amortizado	-1.591.818,73
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-8.377.144,85
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-8.377.144,85
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	7.776,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64.175,7
Pagos	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	64.175,7
Activos tangibles	64.175,7
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-66.711,63
Pagos	66.711,63
Dividendos	66.711,63
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	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)	58.180,33
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	430.230,08
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	488.410,41

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	488.410,41
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.483.296,98
Resultado del ejercicio	385.921,84
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	634.842,18
Amortización	271.497
Otros ajustes	363.345,18
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-2.469.491,88
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	152.536,29
Activos financieros a coste amortizado	-1.087.746,34
Otros activos de explotación	-1.534.281,83
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.039.441,76
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.550.777,86
Otros pasivos de explotación	-2.511.336,1
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-46.400,84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-642.633,14
Pagos	834.859,58
Activos tangibles	829.141,58
Activos intangibles	5.718
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	192.226,44
Activos tangibles	0
Activos intangibles	5.718
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	186.508,44
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.288.179,07
Pagos	25.420,03
Dividendos	25.420,03
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	1.313.599,1
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.312.644,1
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	955
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	6.128.842,91
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.156.692,07
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	7.285.534,97

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.214.695,21
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	6.070.839,76
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3110 - CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	161.685.033,91
Resultado del ejercicio	543.993,32
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.920.804,81
Amortización	281.773,81
Otros ajustes	2.639.031
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-139.547.712,85
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-22.076,27
Activos financieros a coste amortizado	-137.547.582,34
Otros activos de explotación	-1.978.054,24
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	20.126.570,66
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	22.117.501,91
Otros pasivos de explotación	-1.990.931,25
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.454.047,73
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	211.150,13
Pagos	30.475,71
Activos tangibles	15.983,71
Activos intangibles	14.492
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	241.625,84
Activos tangibles	0
Activos intangibles	14.492
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	227.133,84
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.545.011,2
Pagos	23.843
Dividendos	23.843
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	1.568.854,2
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.566.927,2
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.927
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	163.441.195,24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.792.626,35
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	165.233.820,97

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.369.470,97
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	163.864.350
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-18.888.803,48
Resultado del ejercicio	1.184.273,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	445.095,21
Amortización	390.514,5
Otros ajustes	54.580,71
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	13.831.794,16
Activos financieros mantenidos para negociar	-201.941
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-22.346.115,26
Activos financieros a coste amortizado	37.554.825,87
Otros activos de explotación	-1.174.975,45
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-6.686.378,5
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-201.941
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-6.756.312,82
Otros pasivos de explotación	271.875,32
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.886.010,83
Pagos	9.887.829,24
Activos tangibles	5.432.089,35
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.455.739,89
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.818,41
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.818,41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.323.811,79
Pagos	0
Dividendos	0
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	1.323.811,79
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	600.759,6
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	723.052,19
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-27.451.002,52
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	56.472.653,87
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	29.021.651,35

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	5.205.372,86
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,54
Otros activos financieros	23.816.274,95
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	75.600.767,74
Resultado del ejercicio	489.908,35
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	266.976,76
Amortización	152.987,45
Otros ajustes	113.989,31
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-69.940.900,48
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	33.133,46
Activos financieros a coste amortizado	-68.845.052,03
Otros activos de explotación	-1.128.981,91
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.072.716,29
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	5.541.646,64
Otros pasivos de explotación	-468.930,35
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-169.734,14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	416.027,8
Pagos	125.664,18
Activos tangibles	86.391,92
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	39.272,26
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	541.691,98
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	541.691,98
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	314.606,18
Pagos	6.414,74
Dividendos	6.414,74
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	321.020,92
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	319.431,5
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.589,42
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	76.331.401,72
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	977.932,4
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	77.309.334,12

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	880.324,9
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	76.429.009,22
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3113 - CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.486.423,32
Resultado del ejercicio	1.954.805,23
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-609.148,14
Amortización	75.179,68
Otros ajustes	-684.327,82
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	15.602.733,49
Activos financieros mantenidos para negociar	-24.769,84
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-104.689,26
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	4.639.563,37
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	14.153.340,73
Activos financieros a coste amortizado	-2.970.883,25
Otros activos de explotación	-89.828,26
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	10.770.653,08
Pasivos financieros mantenidos para negociar	861,98
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	10.627.677,46
Otros pasivos de explotación	142.113,64
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-133.547,63
Pagos	134.899,77
Activos tangibles	134.899,77
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.352,14
Activos tangibles	0
Activos intangibles	208,2
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.143,94
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.971,6
Pagos	6.971,6
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	6.971,6
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)	-3.626.942,55
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	17.563.568,06
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	13.936.625,51

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	879.608,98
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	13.057.016,53
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3115 - CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.753.421,1
Resultado del ejercicio	606.484,01
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.289,63
Amortización	13.176,14
Otros ajustes	-18.465,77
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-3.827.087,18
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.716,09
Activos financieros a coste amortizado	-3.801.395,71
Otros activos de explotación	-28.407,56
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-2.677.997,82
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-2.687.363,82
Otros pasivos de explotación	9.366
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	4.047,4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.793.568,7
Pagos	1.793.568,7
Activos tangibles	14.979,14
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	1.778.589,56
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.521,41
Pagos	13.521,41
Dividendos	13.521,41
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	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)	-53.669,01
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	216.257,72
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	162.588,71

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	162.588,71
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-822.627,27
Resultado del ejercicio	802.702,51
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.209.119,16
Amortización	221.713,93
Otros ajustes	987.405,23
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	8.801.545,67
Activos financieros mantenidos para negociar	-13.158
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.360.806,73
Activos financieros a coste amortizado	6.453.896,94
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	6.525.551,16
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	5.617.880,09
Otros pasivos de explotación	907.671,07
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-558.454,43
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	318.986,18
Pagos	993.635,1
Activos tangibles	25.197,2
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	425.739,63
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	542.698,27
Cobros	1.312.621,28
Activos tangibles	914.722,88
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	397.898,4
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.724,5
Pagos	19.171,9
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	19.171,9
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	33.896,4
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	33.896,4
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)	-488.916,59
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	3.478.751,88
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.989.835,29

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.986.974,03
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.861,26
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	142.913.819,12
Resultado del ejercicio	1.056.283,63
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	662.553,03
Amortización	426.173,12
Otros ajustes	236.379,91
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-135.553.593,04
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	137.357,27
Activos financieros a coste amortizado	-132.353.520,79
Otros activos de explotación	-3.337.429,52
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.988.560,43
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	8.779.811,9
Otros pasivos de explotación	-2.791.251,47
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-347.171,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-284.640,1
Pagos	957.274,69
Activos tangibles	957.274,69
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	672.634,59
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	672.634,59
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	752.105,7
Pagos	35.478,25
Dividendos	35.478,25
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	787.583,95
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	777.102,08
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	10.481,87
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	143.381.284,72
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.472.589,77
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	145.853.873,97

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.539.301,58
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	143.314.572,39
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3119 - CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.181.005,76
Resultado del ejercicio	253.275,65
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.742.796,01
Amortización	80.657,72
Otros ajustes	-1.823.453,73
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-12.544.425,56
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-10.771.538,39
Otros activos de explotación	-1.772.887,17
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.478.064,32
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.812.550,1
Otros pasivos de explotación	-334.485,78
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-351.963,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	170.194,45
Pagos	8.633,57
Activos tangibles	8.633,57
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	178.828,02
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	178.828,02
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	372.369,49
Pagos	13.352,31
Dividendos	13.347,87
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4,44
Cobros	385.721,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	385.721,8
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)	13.723.569,7
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	352.543,93
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	14.076.113,95

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	224.077,64
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	13.852.036,31
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3121 - CAJA R. DE CHESTE, S.C.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	40.298.228,04
Resultado del ejercicio	236.977,04
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	3.381
Amortización	67.578
Otros ajustes	-64.197
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-38.657.384
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	36
Activos financieros a coste amortizado	-37.903.895
Otros activos de explotación	-753.525
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.469.988
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.273.792
Otros pasivos de explotación	196.196
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-69.502
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11.985
Pagos	27.409
Activos tangibles	27.409
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	39.394
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	39.394
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	136.324
Pagos	3.427
Dividendos	3.427
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	139.751
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	139.575
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	176
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	40.446.537,04
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	418.262
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	40.864.800

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	400.502
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	40.464.298
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3123 - CAIXA R. DE TURIS, C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	17.802.737,98
Resultado del ejercicio	161.259,98
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-63.241
Amortización	30.642
Otros ajustes	-93.883
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-18.343.883
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.060
Activos financieros a coste amortizado	-17.849.674
Otros activos de explotación	-493.149
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-622.952
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-60.838
Otros pasivos de explotación	-562.114
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-16.212
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40.659
Pagos	40.659
Activos tangibles	11.979
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	28.680
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	453.896
Pagos	3.224
Dividendos	3.224
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	457.120
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	456.886
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	234
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	18.215.974,98
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	254.262,72
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	18.470.237

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	191.728
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	18.278.509
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.108,72
Resultado del ejercicio	375.108,72
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	3.000
Amortización	19.000
Otros ajustes	-16.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	2.844.000
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	615.000
Activos financieros a coste amortizado	2.128.000
Otros activos de explotación	101.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.388.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.374.000
Otros pasivos de explotación	14.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	87.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.000
Pagos	19.000
Activos tangibles	19.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	-9.891,28
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	225.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	215.000

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	215.294,1
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 INDIVIDUAL PÚBLICO
3130 - CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-24.774.014,27
Resultado del ejercicio	2.050.287,65
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-308.275,67
Amortización	127.029,18
Otros ajustes	-435.304,85
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	37.919.524,51
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	272.858,88
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-519.393
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	13.619.361,39
Activos financieros a coste amortizado	25.499.536,45
Otros activos de explotación	-952.839,21
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	11.403.498,26
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	11.380.600,96
Otros pasivos de explotación	22.897,3
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-453.463,22
Pagos	1.143.470,69
Activos tangibles	1.140.973,29
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	2.497,4
Cobros	690.007,47
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	690.007,47
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-337.635,99
Pagos	337.635,99
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	9.736,2
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	327.899,79
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)	-25.565.113,48
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	45.674.632,66
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	20.109.519,18

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.411.729,37
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	216,57
Otros activos financieros	17.697.573,24
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	26.371.089,51
Resultado del ejercicio	1.330.575,26
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	476.365,71
Amortización	159.803,5
Otros ajustes	316.562,21
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-13.528.741,95
Activos financieros mantenidos para negociar	-10.870,75
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-10.156.800,47
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	267.788,67
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-3.735.610,72
Otros activos de explotación	106.751,32
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	11.179.468,82
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-625,75
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	11.760.254,81
Otros pasivos de explotación	-580.160,24
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-144.062,23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26.689.267,07
Pagos	28.318.334,15
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	28.318.334,15
Cobros	1.629.067,08
Activos tangibles	266.361,68
Activos intangibles	8.488,92
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.354.216,48
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-42.338
Pagos	42.338
Dividendos	42.338
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	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)	-360.515,56
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	32.117.496,48
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	31.756.980,92

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	932.413,56
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	30.824.567,36
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	18.759.624,17
Resultado del ejercicio	188.155,88
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-402.270,43
Amortización	216.477,04
Otros ajustes	-618.747,47
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-17.741.443,89
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	36,29
Activos financieros a coste amortizado	-17.067.838,55
Otros activos de explotación	-673.641,63
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.662.896,66
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.757.994,39
Otros pasivos de explotación	-95.097,73
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-430.601,83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	182.774,2
Pagos	1.561.623,59
Activos tangibles	1.561.623,46
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	,13
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.744.397,79
Activos tangibles	58.235,91
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.686.161,88
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.052.863,7
Pagos	12.639,82
Dividendos	12.639,82
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	1.065.503,52
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.064.671,5
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	832,02
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	19.995.262,07
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	820.703,66
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	20.815.965,73

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	629.064,89
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	20.186.900,84
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3138 - RURALNOSTRA, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-419.773,23
Resultado del ejercicio	496.585,39
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	363.516,29
Amortización	118.273,2
Otros ajustes	245.243,09
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	44.716.576,64
Activos financieros mantenidos para negociar	-17,55
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	36.982.120,37
Activos financieros a coste amortizado	7.517.823,97
Otros activos de explotación	216.649,85
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	43.408.735,01
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-17,55
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	41.794.886,43
Otros pasivos de explotación	1.613.866,13
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	27.966,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17.494,41
Pagos	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	17.494,41
Activos tangibles	17.494,41
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	-402.278,82
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.374.742,69
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	972.463,87

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	971.828,39
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	635,48
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3140 - CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-908.985
Resultado del ejercicio	4.312.015
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	64.000
Amortización	64.000
Otros ajustes	0
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	96.802.000
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	29.909.000
Activos financieros a coste amortizado	66.893.000
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	91.517.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	91.517.000
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.847.000
Pagos	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.847.000
Activos tangibles	1.847.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	938.015
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	8.734.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	9.672.677

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.285.348
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	7.387.329
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-17.347,03
Resultado del ejercicio	457.923,73
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-95.123,63
Amortización	11.477,23
Otros ajustes	-106.600,86
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	8.635.933,49
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-3.161.527,82
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	11.631.343,32
Otros activos de explotación	166.117,99
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	8.160.475,54
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	8.422.306,27
Otros pasivos de explotación	-261.830,73
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	95.310,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.477,23
Pagos	11.477,23
Activos tangibles	11.477,23
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.867,55
Pagos	4.189,97
Dividendos	4.189,97
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	1.322,42
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.322,42
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)	-31.691,81
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	250.251,47
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	218.559,66

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	218.559,66
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.369.314,54
Resultado del ejercicio	235.399,02
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	38.106,24
Amortización	33.236,83
Otros ajustes	4.869,41
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-1.219.053,78
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.111.586,52
Activos financieros a coste amortizado	-140.312,09
Otros activos de explotación	32.844,83
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.891.082,34
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.906.154,16
Otros pasivos de explotación	-15.071,82
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-14.326,84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	64.175,53
Pagos	25.824,47
Activos tangibles	25.824,47
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	90.000
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	90.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-211.356,83
Pagos	273.108,32
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	5.889,8
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	267.218,52
Cobros	61.751,49
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.404
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	59.347,49
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3.222.133,24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	29.423.546,51
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	32.645.679,75

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	329.932,01
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	32.315.747,74
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3152 - CAJA R. DE VILLAR C.C.V.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	38.991.946,57
Resultado del ejercicio	156.090,03
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	270.254,72
Amortización	112.696,19
Otros ajustes	157.558,53
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-37.560.248,95
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	36,3
Activos financieros a coste amortizado	-37.029.601,45
Otros activos de explotación	-530.683,8
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.010.987,5
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.813.872,54
Otros pasivos de explotación	-802.885,04
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.634,63
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-130.134,16
Pagos	144.326,18
Activos tangibles	144.326,18
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	14.192,02
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	14.192,02
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	807.418,83
Pagos	4.411,97
Dividendos	4.162,49
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	249,48
Cobros	811.830,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	811.830,8
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)	39.669.231,24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	190.940,31
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	39.860.171,55

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	325.075,12
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	39.535.096,43
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.296.507,35
Resultado del ejercicio	67.197,34
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	429.394,62
Amortización	18.930,62
Otros ajustes	410.464
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-5.894.088,7
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-5.628.415,99
Otros activos de explotación	-265.672,71
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-1.059.622,13
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-925.976,49
Otros pasivos de explotación	-133.645,64
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-34.551,18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.372,36
Pagos	11.138,42
Activos tangibles	11.138,42
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	766,06
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	766,06
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	48.910,51
Pagos	3.015,89
Dividendos	2.585,89
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	430
Cobros	51.926,4
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	51.926,4
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)	5.335.045,5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	207.495,21
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	5.542.540,7

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	152.955,95
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	5.389.584,75
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.542.040,93
Resultado del ejercicio	9.304.210,05
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	3.563.127,94
Amortización	1.512.329,66
Otros ajustes	2.050.798,28
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	82.020.491,07
Activos financieros mantenidos para negociar	-49.940,65
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	1.732,68
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-129.286.914,18
Activos financieros a coste amortizado	212.888.544,95
Otros activos de explotación	-1.532.931,73
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	111.784.188,25
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-27.504,13
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	84.582.121,9
Otros pasivos de explotación	27.229.570,48
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.911.005,66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.107.468,28
Pagos	705.529,06
Activos tangibles	705.529,06
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	5.812.997,34
Activos tangibles	0
Activos intangibles	54.210,59
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.758.786,75
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.499.000
Pagos	2.499.000
Dividendos	0
Pasivos subordinados	2.499.000
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
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)	47.150.509,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	107.545.750,39
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	154.696.259,6

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	17.938.850,32
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.923,12
Otros activos financieros	136.755.486,16
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.305.602,91
Resultado del ejercicio	98.877,62
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-54.074,3
Amortización	75.430,44
Otros ajustes	-129.504,74
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-32.204.384,38
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	520,51
Activos financieros a coste amortizado	-32.022.784,75
Otros activos de explotación	-182.120,14
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.072.776,52
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.888.947,55
Otros pasivos de explotación	183.828,97
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-16.361,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.524,44
Pagos	93.719,23
Activos tangibles	93.719,23
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	96.243,67
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	96.243,67
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	16.321,75
Pagos	2.369,35
Dividendos	1.902,32
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	467,03
Cobros	18.691,1
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	18.691,1
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)	34.324.449,1
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	326.664,57
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	34.651.113,67

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	241.239,86
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	34.409.873,81
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.812.487,88
Resultado del ejercicio	1.020.701,28
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-154.901
Amortización	206.661
Otros ajustes	-361.562
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	16.559.846
Activos financieros mantenidos para negociar	-374
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	459.672
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-27.430.060
Activos financieros a coste amortizado	43.440.580
Otros activos de explotación	90.028
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	21.597.035,05
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-313,53
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	19.821.217,87
Otros pasivos de explotación	1.776.130,71
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-90.501,45
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-327.067,48
Pagos	392.067,48
Activos tangibles	42.067,48
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	350.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	65.000
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	65.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-71.874,96
Pagos	90.626,16
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	15.626,16
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	75.000
Cobros	18.751,2
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	18.751,2
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)	5.413.545,44
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	23.743.765,41
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	29.157.309,17

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.431.715,78
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	86,75
Otros activos financieros	26.725.506,64
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.980.369,56
Resultado del ejercicio	59.266,56
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13.126
Amortización	11.959
Otros ajustes	-25.085
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-19.282.613
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	-19.182.924
Otros activos de explotación	-99.689
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	654.563
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	656.056
Otros pasivos de explotación	-1.493
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.947
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.047
Pagos	77.967
Activos tangibles	77.967
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	70.920
Activos tangibles	3.659
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	67.261
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.354
Pagos	1.006
Dividendos	842
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	164
Cobros	10.360
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	10.360
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)	19.982.676,56
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	76.687
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	20.059.364

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	106.589
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	19.952.775
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.545.761,88
Resultado del ejercicio	138.813,7
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23.054,43
Amortización	23.006,77
Otros ajustes	-46.061,2
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	6.132.656,19
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	46.363,05
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	450.192,02
Activos financieros a coste amortizado	5.712.823,29
Otros activos de explotación	-76.722,17
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	471.135,04
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	528.278,94
Otros pasivos de explotación	-57.143,9
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48.375,12
Pagos	68.537,17
Activos tangibles	68.537,17
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	20.162,05
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	20.162,05
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-42.263,77
Pagos	42.263,77
Dividendos	2.001,33
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	1.262,1
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	39.000,34
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)	-5.636.400,77
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	12.159.647,06
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	6.523.246,29

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	312.624,22
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	6.210.622,07
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.621.891,74
Resultado del ejercicio	692.440,06
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-67.176,61
Amortización	56.357,8
Otros ajustes	-123.534,41
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	25.482.775,64
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-650,12
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	223.428,88
Activos financieros a coste amortizado	25.267.605,15
Otros activos de explotación	-7.608,27
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.185.763,23
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-58,34
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-650,12
Pasivos financieros a coste amortizado	7.134.265,66
Otros pasivos de explotación	-1.947.793,97
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	49.857,22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43.621,02
Pagos	43.621,02
Activos tangibles	43.621,02
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	0
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	-19.665.512,76
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	58.259.808,07
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	38.594.295,31

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.758.062,63
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	36.836.232,68
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	27.594.813,87
Resultado del ejercicio	181.753,52
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	566.198,21
Amortización	61.746,38
Otros ajustes	504.451,83
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-26.302.219,01
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-3.409,01
Activos financieros a coste amortizado	-25.809.767,39
Otros activos de explotación	-489.042,61
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	629.554,36
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	877.090,74
Otros pasivos de explotación	-247.536,38
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-84.911,23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-421.627,11
Pagos	988.959,82
Activos tangibles	292.297,27
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	696.662,55
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	567.332,71
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	567.332,71
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	389.549,71
Pagos	8.192,09
Dividendos	7.844,64
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	347,45
Cobros	397.741,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	397.741,8
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)	27.562.736,47
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	685.116,5
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	28.247.852,97

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	493.611,5
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	27.754.241,47
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3183 - CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.
Periodo declarado: 2018-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-175.095.271,21
Resultado del ejercicio	7.824.177,85
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	8.608.036,37
Amortización	3.116.023,63
Otros ajustes	5.492.012,74
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	254.459.669,63
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	8.615.919,29
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-32.193.206,69
Activos financieros a coste amortizado	278.331.192,21
Otros activos de explotación	-294.235,18
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	65.074.010,86
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	67.777.732,77
Otros pasivos de explotación	-2.703.721,91
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.141.826,66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.122.897,22
Pagos	7.691.169,05
Activos tangibles	1.486.927,79
Activos intangibles	4.404.659,55
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	1.799.581,71
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	8.814.066,27
Activos tangibles	339.415,32
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	5.719.528
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.755.122,95
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Pagos	0
Dividendos	0
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	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)	-173.972.373,99
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	725.910.053,21
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	551.937.679,23

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	3.461.425,19
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	377.812.201,13
Otros activos financieros	170.664.052,91
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	178.386.093,24
Resultado del ejercicio	35.196.387,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	96.194.713,58
Amortización	5.224.077,32
Otros ajustes	90.970.636,26
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-13.035.756,55
Activos financieros mantenidos para negociar	-424.224,55
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	0
Activos financieros a coste amortizado	0
Otros activos de explotación	-12.611.532
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	41.367.132,33
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.429.990,02
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	58.184.990,87
Otros pasivos de explotación	-15.387.868,52
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-7.407.897,19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.866.828,77
Pagos	17.855.008,1
Activos tangibles	17.274.952,49
Activos intangibles	147.161,95
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	432.893,66
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	19.721.836,87
Activos tangibles	35.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	19.686.836,87
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.666.638,69
Pagos	13.666.638,69
Dividendos	4.641.636,15
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	585.268,03
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	8.439.734,51
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)	166.586.283,32
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	187.375.801,56
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	353.962.084,88

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	55.673.017,34
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	298.289.067,54
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-43.133.479,05
Resultado del ejercicio	29.644.475,64
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	56.079.524,21
Amortización	3.821.524,21
Otros ajustes	52.258.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	459.904.019,28
Activos financieros mantenidos para negociar	34.834,95
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.290.430.801,26
Activos financieros a coste amortizado	1.753.442.502,72
Otros activos de explotación	-3.142.517,13
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	324.604.540,38
Pasivos financieros mantenidos para negociar	27.204,01
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-546.425,54
Pasivos financieros a coste amortizado	304.921.658,89
Otros pasivos de explotación	20.202.103,02
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	6.442.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.367.915,54
Pagos	1.579.000
Activos tangibles	1.489.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	90.000
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	211.084,46
Activos tangibles	107.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	104.084,46
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	43.986.413,88
Pagos	3.305.479,12
Dividendos	3.305.479,12
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	47.291.893
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	47.291.893
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)	-514.980,71
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	34.990.480
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	34.475.499,29

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	34.475.499,29
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.013.083,23
Resultado del ejercicio	7.731.370,55
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	29.339.983,61
Amortización	4.660.270,06
Otros ajustes	24.679.713,55
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	121.370.332,42
Activos financieros mantenidos para negociar	87.621,93
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	3.624.699,81
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	170.022.769,59
Activos financieros a coste amortizado	-58.123.591,01
Otros activos de explotación	5.758.832,1
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	90.137.535,57
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.196.456,19
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	63.274.652,76
Otros pasivos de explotación	28.059.339
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.174.525,92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.840.734,71
Pagos	5.113.094,71
Activos tangibles	1.728.034,56
Activos intangibles	49.500,64
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	0
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.335.559,51
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	272.360
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	272.360
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.408.417,19
Pagos	2.160.363,58
Dividendos	2.160.363,58
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	4.568.780,77
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.568.780,77
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)	4.580.765,71
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	151.027.607,7
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	155.608.373,41

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	22.233.969,08
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	133.374.404,33
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0