COOPERATIVAS DE CRÉDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO

DICIEMBRE DE 2019

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

0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.	3
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.	4
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.	5
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C.	6
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C	7
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	8
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.	9
3081 - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	10
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	11
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.	12
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO	13

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	483.260.363,97
Resultado del ejercicio	92.494.878,47
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	431.640.898,74
Amortización	56.839.845,75
Otros ajustes	374.801.052,99
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	3.047.756.302,41
Activos financieros mantenidos para negociar	-,11
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	88.576.629,96
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.920.108.395,95
Activos financieros a coste amortizado	1.053.141.574,76
Otros activos de explotación	-14.070.298,15
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	3.017.512.370,44
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	3.173.078.360,07
Otros pasivos de explotación	-155.565.989,63
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.631.481,27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69.196.013,47
Pagos	466.266.347,65
Activos tangibles	400.303.531,26
Activos intangibles	32.868.332,63
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	33.094.483,76
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	397.070.334,18
Activos tangibles	297.913.138,24
Activos intangibles	526.498,92
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	20.887.167,66
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	77.743.529,36
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	141.993.686,67
Pagos	29.248.457,85
Dividendos	19.648.457,85
Pasivos subordinados	9.600.000
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	171.242.144,52
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	171.014.561,94
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	227.582,58
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	42.482,26
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	556.100.519,43
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.374.174.180,26
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.930.274.699,69

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	269.590.274,25
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.631.844.799,81
Otros activos financieros	28.839.625,63
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-313.629.459,14
Resultado del ejercicio	24.179.171,56
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-302.556.258,53
Amortización	2.659.440,89
Otros ajustes	-305.215.699,42
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-123.912.075,07
Activos financieros mantenidos para negociar	70
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	156.697.618,41
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-9.780.152,43
Activos financieros a coste amortizado	-265.355.531,59
Otros activos de explotación	-5.474.079,46
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-158.627.828
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-70
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-158.862.038,36
Otros pasivos de explotación	234.280,36
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-536.619,24
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.307.019,82
Pagos	1.239.649,07
Activos tangibles	1.136.015,09
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	103.633,98
Cobros	2.546.668,89
Activos tangibles	351.023,09
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	343.520
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.852.125,8
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-135.086,93
Pagos	312.334,49
Dividendos	221.887,81
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	90.446,68
Cobros	177.247,56
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	157.914,87
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	19.332,69
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-312.457.526,25
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	537.871.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	225.413.473,75

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	19.436.199,55
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	205.977.274,2
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	86.091.956,36
Resultado del ejercicio	98.449.137,11
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	22.032.605,28
Amortización	15.703.495,67
Otros ajustes	6.329.109,61
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	864.527.294,11
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.013.031,92
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-5.596.139,56
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	592.503.837,67
Activos financieros a coste amortizado	294.003.811,54
Otros activos de explotación	-15.371.183,62
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	840.708.753,41
Pasivos financieros mantenidos para negociar	84.894,69
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	786.804.965,67
Otros pasivos de explotación	53.818.893,05
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.571.245,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23.754.000
Pagos	45.933.000
Activos tangibles	27.390.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	11.262.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	7.281.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	22.179.000
Activos tangibles	4.621.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	2.196.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	15.362.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.396.736,21
Pagos	3.978.821,37
Dividendos	1.675.947,16
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	2.302.874,21
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	2.582.085,16
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.582.085,16
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	60.941.220,15
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	351.448.702,82
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	412.389.922,97

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	49.989.535,96
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	362.400.387,01
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.751.160,13
Resultado del ejercicio	10.557.196,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.970.863,41
Amortización	1.856.184,7
Otros ajustes	3.114.678,71
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	13.128.301,85
Activos financieros mantenidos para negociar	-598,93
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-82,64
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-55.593.164,93
Activos financieros a coste amortizado	68.853.209,53
Otros activos de explotación	-131.061,18
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	129.888.528,35
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-4.506,6
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	126.650.708,79
Otros pasivos de explotación	3.242.326,16
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.537.126,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.468.245,56
Pagos	7.637.950,99
Activos tangibles	2.786.562,19
Activos intangibles	940.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	30.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.881.388,8
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.169.705,43
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.169.705,43
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.838.553,08
Pagos	134.732,57
Dividendos	134.732,57
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	3.973.285,65
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	3.973.285,65
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	130.121.467,65
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	58.227.330,93
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	188.348.798,58

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	5.114.558,79
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	130,67
Otros activos financieros	183.234.109,12
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	333.118.202,46
Resultado del ejercicio	12.821.742,23
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.063.596,15
Amortización	5.396.003,48
Otros ajustes	-12.459.599,63
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	292.931.279,67
Activos financieros mantenidos para negociar	-2.855.531,87
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	6.586.270,66
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	2.101.885,5
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	33.578.465,35
Activos financieros a coste amortizado	256.258.125,6
Otros activos de explotación	-2.737.935,57
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	618.263.964,64
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-242.078,43
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	583.895.396,76
Otros pasivos de explotación	34.610.646,31
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.027.371,41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.953.611,08
Pagos	19.275.755,99
Activos tangibles	3.488.233,88
Activos intangibles	6.654.987,24
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	9.132.534,87
Cobros	5.322.144,91
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	551.240,38
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	4.770.904,53
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.558.478,86
Pagos	2.929.937,14
Dividendos	2.929.937,14
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	26.488.416
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	26.488.416
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)	342.723.070,24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	77.949.597,54
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	420.672.667,78

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	9.943.705,7
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	410.728.962,08
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.012.549,59
Resultado del ejercicio	127.363.866,13
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	46.045.045,3
Amortización	22.057.045,3
Otros ajustes	23.988.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.871.114.361,84
Activos financieros mantenidos para negociar	-80.046.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-11.253.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	235.867.000
Activos financieros a coste amortizado	1.733.891.361,84
Otros activos de explotación	-7.345.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.884.960.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-678.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.952.721.000
Otros pasivos de explotación	-67.083.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.242.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40.549.000
Pagos	21.115.000
Activos tangibles	21.115.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	61.664.000
Activos tangibles	2.422.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	59.242.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-54.225.865,64
Pagos	54.796.865,64
Dividendos	34.232.865,64
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.118.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	219.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	14.227.000
Cobros	571.000
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	571.000
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)	172.335.683,95
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.573.345.781,9
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.745.681.465,85

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	77.325.450,79
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.624.986.818,75
Otros activos financieros	43.369.196,31
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-44.333.364,81
Resultado del ejercicio	16.435.589,37
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.823.476,53
Amortización	5.374.565,95
Otros ajustes	23.448.910,58
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	124.423.089,1
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.372,19
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-96.518,21
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-77.119.075,64
Activos financieros a coste amortizado	202.317.999,77
Otros activos de explotación	-677.944,63
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	31.125.658,39
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.612,51
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	36.653.928,87
Otros pasivos de explotación	-5.526.657,97
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.705.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.891.257,14
Pagos	12.035.476,79
Activos tangibles	7.000.320,28
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.035.156,51
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	144.219,65
Activos tangibles	0
Activos intangibles	144.219,65
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.127.680,31
Pagos	2.305.560,31
Dividendos	2.305.560,31
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	177.880
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	177.400
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	480
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-58.352.302,26
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	413.917.473,03
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	355.565.170,77

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	369.207,17
Efectivo	12.262.135,73
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,1
Otros activos financieros	343.303.031,94
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	226.523.013
Resultado del ejercicio	37.826.291
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	14.025.345
Amortización	6.581.703
Otros ajustes	7.443.642
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-73.495.815
Activos financieros mantenidos para negociar	1.294
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	31.172.125
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	294.982
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-484.115.139
Activos financieros a coste amortizado	378.330.453
Otros activos de explotación	820.470
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	108.243.659
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.102
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	107.001.631
Otros pasivos de explotación	1.240.926
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-7.068.097
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	223.267
Pagos	4.222.758
Activos tangibles	4.060.212
Activos intangibles	162.546
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.446.025
Activos tangibles	0
Activos intangibles	173
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.445.852
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.025.247
Pagos	5.656.000
Dividendos	5.656.000
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	630.753
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	630.753
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)	221.721.033
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	294.685.650
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	516.407.144

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	65.434.976
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	359.365.415
Otros activos financieros	91.606.753
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Grupo Consolidado

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-131.310.240,66
Resultado del ejercicio	51.535.090,96
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	23.684.351,92
Amortización	7.590.584,32
Otros ajustes	16.093.767,6
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	675.909.260,96
Activos financieros mantenidos para negociar	-343.580,67
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-2.855.679,22
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-102.963.218,28
Activos financieros a coste amortizado	782.100.159,66
Otros activos de explotación	-28.420,53
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	478.791.340,3
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-343.842,11
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	511.672.381,84
Otros pasivos de explotación	-32.537.199,43
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-9.411.762,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.573.123,79
Pagos	25.454.713,82
Activos tangibles	23.010.287,62
Activos intangibles	489.540,56
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.954.885,64
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	29.027.837,61
Activos tangibles	705.402,83
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	56.688,38
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	28.265.746,4
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.179.245,36
Pagos	4.309.653,94
Dividendos	3.951.939,33
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	357.714,61
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	3.130.408,58
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	3.130.408,58
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)	-128.916.362,23
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	354.085.391,03
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	225.169.028,8

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	51.724.388,6
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	173.444.640,2
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.945.590,32
Resultado del ejercicio	46.226.084,14
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	86.828.948,89
Amortización	5.333.948,89
Otros ajustes	81.495.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	463.399.679,88
Activos financieros mantenidos para negociar	5.296,75
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.639.330,61
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-346.974.674,48
Activos financieros a coste amortizado	819.214.762,99
Otros activos de explotación	-7.206.374,77
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	315.956.056,53
Pasivos financieros mantenidos para negociar	89.325,66
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-327.796,34
Pasivos financieros a coste amortizado	307.415.166,6
Otros pasivos de explotación	8.779.360,61
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.557.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.977.292,47
Pagos	22.301.000
Activos tangibles	22.301.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	2.323.707,53
Activos tangibles	453.000
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.870.707,53
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	39.174.059,58
Pagos	4.482.141,42
Dividendos	4.482.141,42
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	43.656.201
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	43.656.201
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)	-748.823,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	34.475.495,68
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	33.726.672,47

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	33.726.672,47
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Importe en Euros

PC_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-12.942.755,83
Resultado del ejercicio	4.394.966,1
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	18.558.970,15
Amortización	6.510.622,62
Otros ajustes	12.048.347,53
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	34.734.968,27
Activos financieros mantenidos para negociar	-8.542.064,74
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-371.120,27
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	82.305.277,05
Activos financieros a coste amortizado	-37.282.106,25
Otros activos de explotación	-1.375.017,52
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-2.228.738,96
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-8.832.446,16
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-10.680.461,9
Otros pasivos de explotación	17.284.169,1
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.067.015,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13.298.518,63
Pagos	7.805.761,3
Activos tangibles	7.674.762,63
Activos intangibles	129.464,12
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1.534,55
Entidades dependientes y 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	21.104.279,93
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	0
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	21.104.279,93
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.690.415,6
Pagos	2.614.231,66
Dividendos	2.614.231,66
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	11.304.647,26
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	11.304.647,26
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)	9.046.178,4
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	155.613.373,41
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	164.659.551,81

Importe en Euros

PC_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	0
Efectivo	22.238.969,08
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	142.420.582,73
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0