COOPERATIVAS DE CRÉDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL 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

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
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO 118
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 120
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO 122

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

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-342.349.375,4
Resultado del ejercicio	9.234.715,98
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-343.522.934,73
Amortización	1.999.712,3
Otros ajustes	-345.522.647,03
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-85.695.999,58
Activos financieros mantenidos para negociar	0
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	-5.776.135,91
Activos financieros a coste amortizado	-236.617.482,08
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-93.757.156,23
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-93.757.156,23
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)	-342.349.375,4
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	507.061.375,09
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	164.711.999,69

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	9.374.150,36
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	155.337.849,33
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3005 - CAJA R. CENTRAL, S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	36.284.735,18
Resultado del ejercicio	11.826.441,59
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	478.474,33
Amortización	2.006.576,46
Otros ajustes	-1.528.102,13
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	140.509.119,61
Activos financieros mantenidos para negociar	23.980,99
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-332.688,07
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-26.735.404,76
Activos financieros a coste amortizado	167.183.163,54
Otros activos de explotación	370.067,91
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	164.491.369,87
Pasivos financieros mantenidos para negociar	19.985,71
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	165.271.900,53
Otros pasivos de explotación	-800.516,37
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.431
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.055.636,04
Pagos	9.834.959,94
Activos tangibles	7.161.281,37
Activos intangibles	17.263,86
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	2.656.414,71
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	4.779.323,9
Activos tangibles	821.559,97
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	3.957.763,93
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.814.462,08
Pagos	9.321.482,52
Dividendos	651.156,02
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	8.670.326,5
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	15.135.944,6
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	15.135.944,6
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)	37.043.561,22
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	92.229.710,68
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	129.273.271,89

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	17.798.812,37
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	111.474.459,52
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	32.621.501,63
Resultado del ejercicio	659.174,43
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	814.442,54
Amortización	176.706,39
Otros ajustes	637.736,15
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-5.727.027,3
Activos financieros mantenidos para negociar	-222.264
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-91.446,67
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	3.085.807,77
Activos financieros a coste amortizado	-8.499.124,4
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	25.591.857,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	25.591.857,09
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-170.999,73
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.419.098,46
Pagos	3.786.011,71
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	3.786.011,71
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	366.913,25
Activos tangibles	65.335,79
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	301.577,46
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-960.698,96
Pagos	960.698,96
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	960.698,96
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)	28.241.704,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	50.348.769,18
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	78.590.473,39

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.751.059,82
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	76.839.413,57
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

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

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	93.242.255,68
Resultado del ejercicio	85.152.954,61
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	16.242.300,22
Amortización	6.575.991,55
Otros ajustes	9.666.308,67
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	837.864.809,13
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	592.664.078,08
Activos financieros a coste amortizado	264.655.612,24
Otros activos de explotación	-12.845.709,71
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	838.875.121,92
Pasivos financieros mantenidos para negociar	84.894,69
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	777.879.911,54
Otros pasivos de explotación	60.910.315,69
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-9.163.311,94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.082.000
Pagos	48.194.000
Activos tangibles	13.192.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	27.721.000
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	28.112.000
Activos tangibles	3.390.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	9.360.000
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)	71.763.519,47
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	334.668.919,33
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	406.432.438,8

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	49.989.535,96
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	356.442.902,84
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3009 - CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.492.923,31
Resultado del ejercicio	8.903.452,8
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	9.644.301,62
Amortización	1.834.380,74
Otros ajustes	7.809.920,88
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	96.965.446,2
Activos financieros mantenidos para negociar	62.567,14
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-345.466,41
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-26.173.697,9
Activos financieros a coste amortizado	123.896.681,9
Otros activos de explotación	-474.638,53
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	57.138.069,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar	84.073,72
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	50.867.565,78
Otros pasivos de explotación	6.186.430,18
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.213.301,21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.500.013,12
Pagos	4.303.466,54
Activos tangibles	4.303.466,54
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 pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	5.803.479,66
Activos tangibles	0
Activos intangibles	21.990,48
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	5.781.489,18
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-613.225,22
Pagos	613.225,22
Dividendos	613.225,22
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)	-21.606.135,41
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	160.522.528,58
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	138.916.393,17

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	15.765.580,23
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	123.150.812,94
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	58.920.959,9
Resultado del ejercicio	4.922.535,06
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	640.494,73
Amortización	1.134.722,94
Otros ajustes	-494.228,21
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-1.598.522,86
Activos financieros mantenidos para negociar	3.434,23
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-216.527,89
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-14.067.983,04
Activos financieros a coste amortizado	10.415.023,96
Otros activos de explotación	2.267.529,88
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	51.338.876,81
Pasivos financieros mantenidos para negociar	3.282,82
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	51.006.869,41
Otros pasivos de explotación	328.724,58
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	420.530,44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.728.754,95
Pagos	20.616.836,25
Activos tangibles	454.362,22
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	241.843,36
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	19.920.630,67
Cobros	6.888.081,3
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	1.482.084
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	5.405.997,3
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-570.221,29
Pagos	869.208,43
Dividendos	199.342,59
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	669.865,84
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	298.987,14
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	298.987,14
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)	44.621.983,66
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	218.316.662,4
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	262.938.646,06

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	6.994.503,86
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	255.944.142,2
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	129.726.965,32
Resultado del ejercicio	12.138.693,69
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.420.545,39
Amortización	1.760.149,01
Otros ajustes	2.660.396,38
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	12.762.712,41
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	67.551.191,21
Otros activos de explotación	805.367,7
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	128.467.565,4
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-4.506,6
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	126.209.970,29
Otros pasivos de explotación	2.262.101,71
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 dependientes, negocios conjuntos y asociadas	30.000
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 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	4.169.705,43
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)	130.097.272,84
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	57.577.276,3
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	187.674.549,14

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	4.440.309,35
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 INDIVIDUAL PÚBLICO
3018 - CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAMO M., S.C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10.240.396,63
Resultado del ejercicio	865.304,77
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	215.773,8
Amortización	196.734,71
Otros ajustes	19.039,09
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	7.505.040,73
Activos financieros mantenidos para negociar	-796,17
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-65.418
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-15.068.363,41
Activos financieros a coste amortizado	22.752.733,71
Otros activos de explotación	-113.115,4
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	16.523.401,48
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	16.409.629,04
Otros pasivos de explotación	113.772,44
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	140.957,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.346.970,04
Pagos	10.516.224,26
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	10.516.224,26
Cobros	169.254,22
Activos tangibles	71.310,63
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	97.943,59
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-21.944,1
Pagos	175.465,04
Dividendos	20.561,57
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	154.903,47
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	153.520,94
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	153.520,94
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)	-128.517,51
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.279.377,86
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.150.860,35

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.150.860,35
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
3020 - CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.869.012,74
Resultado del ejercicio	1.214.561,76
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	927.090,98
Amortización	203.797,73
Otros ajustes	723.293,25
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-2.467.840
Activos financieros mantenidos para negociar	70
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	-6.252.800
Activos financieros a coste amortizado	4.018.130
Otros activos de explotación	-233.240
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.540.520
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-70
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.399.200
Otros pasivos de explotación	141.390
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-281.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-373.480
Pagos	1.047.000
Activos tangibles	1.047.000
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	673.520
Activos tangibles	330.000
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	343.520
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	50.380
Pagos	88.480
Dividendos	88.480
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	138.860
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	138.860
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)	8.545.912,74
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	11.699.225,85
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	20.245.138,59

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	6.968.529,21
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	13.276.609,38
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	-63.503.356
Resultado del ejercicio	36.234.272,61
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	6.554.371
Amortización	7.436.398
Otros ajustes	-882.027
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	152.177.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.468.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-4.481.027
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-322.301.973
Activos financieros a coste amortizado	491.831.000
Otros activos de explotación	-11.403.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	56.439.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.467.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	50.364.000
Otros pasivos de explotación	7.542.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.554.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	48.768.000
Pagos	13.751.000
Activos tangibles	12.265.000
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	1.485.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	62.519.000
Activos tangibles	1.275.000
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	61.244.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.814.000
Pagos	4.286.000
Dividendos	4.034.000
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	252.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	2.472.000
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.472.000
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)	-16.549.356
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	306.195.011
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	289.644.795

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	42.254.269
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	247.390.526
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	334.842.260,1
Resultado del ejercicio	8.177.226,49
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.357.229,29
Amortización	5.222.953,97
Otros ajustes	-9.580.183,26
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	231.321.981,92
Activos financieros mantenidos para negociar	-5.801.074,36
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	4.766.744,22
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-19.333.867,75
Activos financieros a coste amortizado	254.427.283,03
Otros activos de explotación	-2.737.103,22
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	563.596.317,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-242.078,43
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	562.893.774,22
Otros pasivos de explotación	944.621,3
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.252.072,27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15.677.668,72
Pagos	18.872.773,25
Activos tangibles	3.363.571,22
Activos intangibles	6.170.772,68
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	9.338.429,35
Cobros	3.195.104,53
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	551.240,38
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	2.643.864,15
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

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
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

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	14.828.897,16
Resultado del ejercicio	406.630,59
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.074.423,36
Amortización	283.714,5
Otros ajustes	790.708,86
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	270.627,36
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	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-214,73
Activos financieros a coste amortizado	304.250,93
Otros activos de explotación	-33.408,84
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	13.617.221,75
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	13.636.327,24
Otros pasivos de explotación	-19.105,49
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.248,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-268.798,74
Pagos	554.386,09
Activos tangibles	384.665,13
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	169.720,96
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	285.587,35
Activos tangibles	121.475,46
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	164.111,89
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	397.335,49
Pagos	10.202,61
Dividendos	7.175,68
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	3.026,93
Cobros	407.538,1
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	407.538,1
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)	14.957.433,91
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	85.374.253,96
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	100.331.687,91

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.200.732,61
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	99.130.955,3
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	220.643.828,19
Resultado del ejercicio	127.306.883,02
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	53.463.577,76
Amortización	21.338.512,67
Otros ajustes	32.125.065,09
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.869.494.964,85
Activos financieros mantenidos para negociar	-80.126.702,39
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-9.962.520,94
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	51.450.943,51
Activos financieros a coste amortizado	983.261.461,57
Otros activos de explotación	924.871.783,1
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.923.595.252,03
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-677.863,96
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.994.916.504,73
Otros pasivos de explotación	-70.643.388,74
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-14.226.919,77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.812.416,11
Pagos	66.455.342,2
Activos tangibles	48.799.103,56
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	17.656.238,64
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	45.642.926,09
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	45.642.926,09
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-39.864.198,9
Pagos	40.433.961,95
Dividendos	34.315.642,42
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.118.319,53
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	569.763,05
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	569.763,05
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)	159.967.213,18
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.552.392.236,11
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.712.359.449,29

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	77.325.320,86
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.624.986.818,75
Otros activos financieros	10.047.309,68
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	13.826.994,27
Resultado del ejercicio	620.999,64
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	182.877,79
Amortización	447.795,34
Otros ajustes	-264.917,55
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.128.195,25
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	-222,01
Activos financieros a coste amortizado	1.515.130,64
Otros activos de explotación	-386.713,38
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	14.142.057,88
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	15.852.171,14
Otros pasivos de explotación	-1.710.113,26
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	9.254,21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.585,08
Pagos	1.261.458,38
Activos tangibles	1.141.043,68
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	120.414,7
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	960.873,3
Activos tangibles	482.753,82
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	478.119,48
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	916.138,87
Pagos	16.612,61
Dividendos	16.612,61
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	932.751,48
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	932.030,8
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	720,68
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	14.442.548,06
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	73.068.109,73
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	87.510.657,78

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.470.917,88
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	86.039.739,9
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	2.528.907.317,46
Resultado del ejercicio	66.196.544,96
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	127.345.078,62
Amortización	54.158.676,39
Otros ajustes	73.186.402,23
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-729.523.262,35
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	80.167.608,47
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.701.799,46
Activos financieros a coste amortizado	-833.040.360,42
Otros activos de explotación	25.051.289,06
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.607.731.236,79
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.647.882.902,4
Otros pasivos de explotación	-40.151.665,61
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.888.805,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-45.430.243,34
Pagos	141.910.617,25
Activos tangibles	98.939.978,64
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	11.030.319,45
Otras unidades de negocio	0
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	31.940.319,16
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	96.480.373,91
Activos tangibles	22.395.745,58
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	74.084.628,33
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	142.781.650,49
Pagos	17.781.258,55
Dividendos	17.781.258,55
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	160.562.909,04
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	160.466.722
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	96.187,04
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.626.258.724,61
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.329.145.990,14
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	3.955.404.714,89

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	137.656.629,18
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.527.076.278,83
Otros activos financieros	2.290.671.806,88
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	-17.271.001,91
Resultado del ejercicio	30.526.201,59
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	18.163.305,51
Amortización	2.572.834,83
Otros ajustes	15.590.470,68
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	136.058.105,02
Activos financieros mantenidos para negociar	89.928,95
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	273.652,93
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-42.511.121,65
Activos financieros a coste amortizado	174.981.115,92
Otros activos de explotación	3.224.528,87
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	70.097.596,01
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-106,84
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	68.679.511,57
Otros pasivos de explotación	1.418.191,28
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36.568.549,37
Pagos	42.135.346,37
Activos tangibles	11.634.755,15
Activos intangibles	109.122,28
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	30.391.468,94
Cobros	5.566.797
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	5.566.797
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.458.211,29
Pagos	6.298.059,29
Dividendos	6.298.059,29
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	839.848
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	839.848
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)	-59.297.762,57
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	186.769.013,66
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	127.471.251,08

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	13.045.732,47
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	114.425.518,61
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-27.800.724,01
Resultado del ejercicio	7.763.742,67
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	9.621.036,94
Amortización	1.693.486,55
Otros ajustes	7.927.550,39
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	167.786.489,62
Activos financieros mantenidos para negociar	-219.982,8
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	5.845.259,97
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-57.697.925,9
Activos financieros a coste amortizado	221.640.413,89
Otros activos de explotación	-1.781.275,54
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	121.324.131,73
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-220.654,39
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	105.702.080,03
Otros pasivos de explotación	15.842.706,09
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.276.854,27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.269.463,86
Pagos	2.569.840,83
Activos tangibles	2.534.457,11
Activos intangibles	35.383,72
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	9.839.304,69
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	9.839.304,69
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.817.513,55
Pagos	5.889.825,55
Dividendos	760.754,59
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	5.129.070,96
Cobros	72.312
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	72.312
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)	-26.348.773,7
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	94.428.195,91
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	68.079.422,54

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	12.049.987,69
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	56.029.434,85
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	-49.166.225,75
Resultado del ejercicio	14.940.377,78
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	25.987.213,89
Amortización	3.414.443,11
Otros ajustes	22.572.770,78
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	123.388.879,35
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	202.132.711,06
Otros activos de explotación	-1.526.865,67
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	29.590.061,93
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.612,51
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	35.077.204,27
Otros pasivos de explotación	-5.485.529,83
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.705.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.996.109,87
Pagos	8.140.329,52
Activos tangibles	2.987.459,32
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	5.152.870,2
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	144.219,65
Activos tangibles	0
Activos intangibles	144.219,65
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	-1.559.173,81
Pagos	1.737.053,81
Dividendos	1.737.053,81
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	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)	-58.721.509,43
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	413.917.473,03
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	355.195.963,6

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	12.262.135,73
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3,1
Otros activos financieros	342.933.824,77
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3070 - CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.348.321,05
Resultado del ejercicio	5.540.585,05
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.211.805
Amortización	705.535
Otros ajustes	506.270
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	117.030.099
Activos financieros mantenidos para negociar	-23.266
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-321.136
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-4.251.855
Activos financieros a coste amortizado	122.209.351
Otros activos de explotación	-582.995
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	112.684.733
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	94.808.661
Otros pasivos de explotación	17.876.072
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.058.703
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	665.000
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	665.000
Activos tangibles	665.000
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	60.531
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	60.531
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	60.531
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.073.852,05
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	14.336.868
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	16.410.720

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	9.737.076
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.291
Otros activos financieros	6.672.353
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	78.959.529,82
Resultado del ejercicio	22.812.555,49
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	23.287.268,37
Amortización	2.698.076,52
Otros ajustes	20.589.191,85
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	192.504.272,21
Activos financieros mantenidos para negociar	82.513,94
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-331.902,73
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-101.005.412,16
Activos financieros a coste amortizado	290.679.969,66
Otros activos de explotación	3.079.103,5
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	225.363.978,17
Pasivos financieros mantenidos para negociar	81.933,66
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	223.840.293,18
Otros pasivos de explotación	1.441.751,33
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.160.817,08
Pagos	3.871.983,79
Activos tangibles	3.871.983,79
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	7.032.800,87
Activos tangibles	80.993,14
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	6.951.807,73
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.096.718,69
Pagos	2.086.721,31
Dividendos	743.184,45
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	1.343.536,86
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	4.183.440
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.183.440
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	84.217.065,59
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	156.619.082,27
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	240.836.147,86

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	43.807.674,82
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	7.889,65
Otros activos financieros	197.020.583,39
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	74.834.134,24
Resultado del ejercicio	2.911.415,98
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	7.859.253,85
Amortización	925.100,24
Otros ajustes	6.934.153,61
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-65.441.294,08
Activos financieros mantenidos para negociar	7.130
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	8.612,43
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-15.756.175,67
Activos financieros a coste amortizado	-41.916.758,07
Otros activos de explotación	-7.784.102,77
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.900.314,44
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-3.553,22
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-7.088.033,95
Otros pasivos de explotación	12.991.901,61
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-7.278.144,09
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10.517.371,16
Pagos	181.405,68
Activos tangibles	136.897,48
Activos intangibles	44.508,2
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	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	10.698.776,84
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	10.698.776,84
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	24.701.186,2
Pagos	402.973,87
Dividendos	402.973,87
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	25.104.160,07
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	25.104.160,07
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)	110.052.691,6
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	218.822.982,49
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	328.875.674,31

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	5.613.767,52
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	787,78
Otros activos financieros	323.261.118,79
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	227.723.381
Resultado del ejercicio	40.081.553
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.755.181
Amortización	6.542.200
Otros ajustes	4.212.981
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-73.171.415
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	-484.115.140
Activos financieros a coste amortizado	378.654.721
Otros activos de explotación	820.603
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	109.847.232
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.102
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	107.948.751
Otros pasivos de explotación	1.897.379
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-6.132.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.002.009
Pagos	4.202.586
Activos tangibles	4.081.614
Activos intangibles	120.972
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	3.200.577
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	3.200.577
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.024.882
Pagos	5.655.635
Dividendos	5.655.635
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)	221.696.490
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	294.621.624
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	516.318.534

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	65.434.976
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	359.365.415
Otros activos financieros	91.518.143
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3085 - CAJA R. DE ZAMORA, C.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.170.378,35
Resultado del ejercicio	25.102.157,21
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	9.534.600,62
Amortización	3.701.626,95
Otros ajustes	5.832.973,67
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	155.885.374,32
Activos financieros mantenidos para negociar	-3.260,8
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.241.233,59
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-179.951.325,75
Activos financieros a coste amortizado	346.368.653,04
Otros activos de explotación	-9.287.458,58
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	116.249.341,2
Pasivos financieros mantenidos para negociar	2.357,46
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	115.554.845,44
Otros pasivos de explotación	692.138,3
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	828.896,94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.582.994,46
Pagos	3.189.586,77
Activos tangibles	507.294,35
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	2.682.292,42
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	7.772.581,23
Activos tangibles	150.000,11
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	7.622.581,12
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	510.474,94
Pagos	234.047,52
Dividendos	234.047,52
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	744.522,46
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	741.156,3
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	3.366,16
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)	923.091,05
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	11.440.788,18
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	12.363.879,23

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	12.363.879,23
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
3089 - CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	477.529,8
Resultado del ejercicio	835.877,39
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	139.925,43
Amortización	112.172,28
Otros ajustes	27.753,15
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	8.855.427,78
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	659.737,24
Activos financieros a coste amortizado	-6.372.645,79
Otros activos de explotación	14.568.336,33
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	8.179.187,75
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	7.979.239,49
Otros pasivos de explotación	199.948,26
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	177.967,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52.341,83
Pagos	52.341,83
Activos tangibles	51.229,64
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	1.112,19
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	-1.206,89
Pagos	20.261,76
Dividendos	20.261,76
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	19.054,87
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	19.054,87
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)	423.981,08
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	784.582,14
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.208.563,22

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.208.563,22
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	1.601.737,47
Resultado del ejercicio	76.825,4
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	482.762,52
Amortización	70.604,81
Otros ajustes	412.157,71
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-345.995,09
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	-225,81
Activos financieros a coste amortizado	-288.259,83
Otros activos de explotación	-57.509,45
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	692.732,94
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	871.604,51
Otros pasivos de explotación	-178.871,57
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.421,52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14.964,12
Pagos	75.099,5
Activos tangibles	75.099,5
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	60.135,38
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	60.135,38
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	55.865,15
Pagos	2.518,2
Dividendos	2.518,2
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	58.383,35
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	58.236,9
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	146,45
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.642.638,5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	8.637.479
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	10.280.117,39

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	112.688,38
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	10.167.429,01
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	2.282.023,02
Resultado del ejercicio	1.727.909,71
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	185.307,24
Amortización	104.354,5
Otros ajustes	80.952,74
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	118.792,25
Activos financieros mantenidos para negociar	201.013,23
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-66.439,58
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-2.907.034,27
Activos financieros a coste amortizado	3.010.249,88
Otros activos de explotación	-118.997,01
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	624.929,65
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-35.715,49
Otros pasivos de explotación	660.645,14
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-137.331,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.004.306,43
Pagos	3.004.306,43
Activos tangibles	3.002.355,28
Activos intangibles	1.951,15
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	425.053,79
Pagos	135.197,3
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	631,08
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	134.566,22
Cobros	560.251,09
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	560.251,09
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-297.229,62
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.060.562,62
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.763.333,01

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.763.234,02
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	98,99
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
3098 - CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	657.579,09
Resultado del ejercicio	641.842,66
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	3.317.945,48
Amortización	44.601,62
Otros ajustes	3.273.343,86
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-25.538.402,16
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	2.180.276,48
Activos financieros a coste amortizado	-8.022.986,31
Otros activos de explotación	-19.695.692,33
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-28.495.071,66
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-28.406.808,87
Otros pasivos de explotación	-88.262,79
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-345.539,55
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54.707,82
Pagos	102.521,79
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	102.521,79
Cobros	47.813,97
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	47.813,97
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-149.499,76
Pagos	168.832,45
Dividendos	78.385,77
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	19.332,69
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
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)	453.371,51
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	606.524,76
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.059.896,27

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.059.896,27
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	7.918.051,08
Resultado del ejercicio	107.605,35
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	695.604,95
Amortización	102.978,79
Otros ajustes	592.626,16
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	857.824,86
Activos financieros mantenidos para negociar	-8,11
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	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-33.515,52
Activos financieros a coste amortizado	1.025.462,17
Otros activos de explotación	-134.113,68
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	8.024.342,79
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	7.965.130,95
Otros pasivos de explotación	59.211,84
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-51.677,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-268.012,35
Pagos	555.106,76
Activos tangibles	527.958,61
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	27.148,15
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	287.094,41
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	287.094,41
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	263.756,3
Pagos	15.949,1
Dividendos	13.473,24
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.475,86
Cobros	279.705,4
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	279.705,4
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)	7.913.795,03
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	15.550.572,63
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	23.464.367,64

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	511.746,56
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	22.952.621,08
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3104 - CAJA R. DE CAÑETE TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO,S.C.A.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	208.820,4
Resultado del ejercicio	67.587
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	27.657.212,17
Amortización	92.906,9
Otros ajustes	27.564.305,27
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.715.458,26
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	1.342.426,28
Activos financieros a coste amortizado	373.031,98
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-25.706.278,72
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-25.706.278,72
Otros pasivos de explotación	0
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-94.241,79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21.023,09
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	21.023,09
Activos tangibles	21.023,09
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	-25.624,62
Pagos	25.624,62
Dividendos	25.624,62
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)	204.218,87
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	488.410,41
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	692.629,28

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	692.629,28
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	1.884.065,28
Resultado del ejercicio	408.211,17
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.505.621,59
Amortización	383.391,01
Otros ajustes	1.122.230,58
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	5.552.449,92
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	-152.497,57
Activos financieros a coste amortizado	5.503.129,68
Otros activos de explotación	201.817,81
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.495.390,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	5.032.449,08
Otros pasivos de explotación	462.941,6
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	27.291,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.114.001,74
Pagos	1.352.018,53
Activos tangibles	1.352.018,53
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	238.016,79
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	238.016,79
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	949.825,34
Pagos	41.343,86
Dividendos	35.944,41
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	5.399,45
Cobros	991.169,2
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	991.169,2
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.719.888,88
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	7.285.534,97
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	9.005.423,87

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.061.132,68
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	7.944.291,19
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.557.210,12
Resultado del ejercicio	419.302,38
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-691.025,17
Amortización	342.815,91
Otros ajustes	-1.033.841,08
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-521.193,03
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	-62.521,24
Activos financieros a coste amortizado	706.654,7
Otros activos de explotación	-1.165.326,49
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-4.636.541,14
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-3.595.285,5
Otros pasivos de explotación	-1.041.255,64
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-170.139,22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.320.053,28
Pagos	2.066.919,7
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	2.066.919,7
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	746.866,42
Activos tangibles	114.636,7
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	632.229,72
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.090.224,08
Pagos	43.866,82
Dividendos	39.187,39
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.679,43
Cobros	2.134.090,9
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.134.090,9
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)	-3.787.039,32
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	165.233.820,97
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	161.446.781,85

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	707.138,57
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	160.739.643,28
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	5.103.702,8
Resultado del ejercicio	220.339,68
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.566.620,55
Amortización	347.886,95
Otros ajustes	1.218.733,6
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-16.175.428,58
Activos financieros mantenidos para negociar	-170.750
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	-6.103.916,97
Activos financieros a coste amortizado	-9.534.537,25
Otros activos de explotación	-366.224,36
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-12.858.686,01
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-170.750
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-12.583.348,14
Otros pasivos de explotación	-104.587,87
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39.361,77
Pagos	626.410,89
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	626.410,89
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	665.772,66
Activos tangibles	537.091,09
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	128.547,2
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	134,37
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-69.595,8
Pagos	69.595,8
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	69.595,8
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)	5.073.468,77
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	29.021.651,35
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	34.095.120,12

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	5.884.833,55
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	28.210.286,57
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	10.398.500,2
Resultado del ejercicio	475.719,27
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.200.801,45
Amortización	185.451,19
Otros ajustes	1.015.350,26
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-6.040.282,63
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	57.503,84
Activos financieros a coste amortizado	-5.922.044,17
Otros activos de explotación	-175.742,3
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.690.568,92
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.965.124,07
Otros pasivos de explotación	-274.555,15
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-8.872,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-862.589,14
Pagos	1.050.779,33
Activos tangibles	1.050.779,08
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	,25
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	188.190,19
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	188.190,19
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	833.555,88
Pagos	11.089,52
Dividendos	8.876,49
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.213,03
Cobros	844.645,4
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	844.645,4
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)	10.369.466,94
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	77.309.334,12
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	87.678.801,03

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	660.919,73
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	87.017.881,3
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.094.994,95
Resultado del ejercicio	1.958.060,55
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	962.669,51
Amortización	76.273,73
Otros ajustes	886.395,78
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	6.485.541,32
Activos financieros mantenidos para negociar	-48.561,38
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-69.010,16
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	1.263.627,87
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-13.731.290,63
Activos financieros a coste amortizado	19.437.590,59
Otros activos de explotación	-366.814,97
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	12.487.051,62
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-583,99
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	10.562.722,76
Otros pasivos de explotación	1.924.912,85
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	172.754,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-132.553,59
Pagos	133.888,11
Activos tangibles	133.767,29
Activos intangibles	120,82
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	1.334,52
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	1.334,52
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-300,5
Pagos	300,5
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	300,5
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)	8.962.140,86
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	13.936.625,51
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	22.898.766,37

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	751.887,59
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	22.146.878,78
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.787.548,22
Resultado del ejercicio	631.384,02
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	183.182,44
Amortización	13.594,86
Otros ajustes	169.587,58
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-20.780.719,37
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	-1.933.656,52
Activos financieros a coste amortizado	-18.733.579,39
Otros activos de explotación	-113.483,46
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-23.389.029,14
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-23.370.234,03
Otros pasivos de explotación	-18.795,11
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	6.195,09
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.766.526,38
Pagos	37.785,45
Activos tangibles	37.785,45
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	0
Cobros	1.804.311,83
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	1.804.311,83
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-9.135,66
Pagos	9.135,66
Dividendos	9.135,66
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	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)	-30.157,5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	162.588,71
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	132.431,21

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	132.431,21
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
3117 - CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-973.717,52
Resultado del ejercicio	886.957,48
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-846.297
Amortización	161.494
Otros ajustes	-1.007.791
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	5.219.627
Activos financieros mantenidos para negociar	22.275
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	53.100
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-20.398.761
Activos financieros a coste amortizado	25.339.442
Otros activos de explotación	203.571
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.321.075
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.468.656
Otros pasivos de explotación	-147.581
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-115.826
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.477.274
Pagos	268.935
Activos tangibles	268.935
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	1.746.209
Activos tangibles	1.471.691
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	274.518
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18.932
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	18.932
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	18.932
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)	522.488,48
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.989.835
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	3.512.323

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	3.509.474
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.849
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
3118 - CAIXA RURAL TORRENT C.C.V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	38.543.343,21
Resultado del ejercicio	1.027.031,92
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.446.108,48
Amortización	587.735,99
Otros ajustes	1.858.372,49
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-11.910.816,05
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	-151.815,28
Activos financieros a coste amortizado	-11.442.744
Otros activos de explotación	-316.256,77
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	23.148.483,07
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	24.778.970,19
Otros pasivos de explotación	-1.630.487,12
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	10.903,69
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.591.401,17
Pagos	2.772.642,97
Activos tangibles	2.019.217,43
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	753.425,54
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.181.241,8
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	1.181.241,8
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.430.401,17
Pagos	66.037,28
Dividendos	40.478,56
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	25.558,72
Cobros	1.496.438,45
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.496.438,45
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)	38.382.343,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	145.853.873,97
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	184.236.217,38

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.792.518,11
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	182.443.699,27
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-85.087,79
Resultado del ejercicio	257.047,95
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-763.181,55
Amortización	79.463,03
Otros ajustes	-842.644,58
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-7.679.660,07
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	-225,81
Activos financieros a coste amortizado	-7.885.221,09
Otros activos de explotación	205.786,83
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-7.252.971,16
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-7.622.698,99
Otros pasivos de explotación	369.727,83
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.643,1
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	75.590,75
Pagos	143.559,34
Activos tangibles	48.293,13
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	95.266,21
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	219.150,09
Activos tangibles	32.918,06
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	186.232,03
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	337.834,93
Pagos	18.317,67
Dividendos	16.818,55
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.499,12
Cobros	356.152,6
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	356.152,6
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)	328.337,89
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	14.076.113,95
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	14.404.451,83

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	164.685,06
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	14.239.766,77
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	7.708.622,41
Resultado del ejercicio	229.690,71
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	272.101,44
Amortización	70.080,29
Otros ajustes	202.021,15
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	891.601,02
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	-223,38
Activos financieros a coste amortizado	917.953,53
Otros activos de explotación	-26.129,13
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	8.106.998,69
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	8.861.275,85
Otros pasivos de explotación	-754.277,16
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-8.567,41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-226.125,1
Pagos	227.931,85
Activos tangibles	227.931,78
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	,07
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	1.806,75
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	1.806,75
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	142.960,46
Pagos	6.112,34
Dividendos	3.824,37
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.287,97
Cobros	149.072,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	149.072,8
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)	7.625.457,77
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	40.864.800
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	48.490.257,32

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	258.265,06
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	48.231.992,26
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.024.685,46
Resultado del ejercicio	163.970,6
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.012,08
Amortización	46.892,71
Otros ajustes	-18.880,63
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-216.185,37
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	1,4
Activos financieros a coste amortizado	-169.551,37
Otros activos de explotación	-46.635,4
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	616.165,46
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	861.509,46
Otros pasivos de explotación	-245.344
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	351,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-134.405,96
Pagos	206.362
Activos tangibles	180.912,17
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	25.449,83
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	71.956,04
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	71.956,04
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	269.618,1
Pagos	9.366,1
Dividendos	6.442,37
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.923,73
Cobros	278.984,2
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	278.984,2
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.159.897,6
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	18.470.237
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	19.630.134,87

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	278.668,63
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	19.351.466,24
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	82.335,71
Resultado del ejercicio	370.373,14
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	394.476,09
Amortización	21.255,15
Otros ajustes	373.220,94
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	5.016.635,3
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-38.580,71
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	24.702,23
Activos financieros a coste amortizado	5.008.377,97
Otros activos de explotación	22.135,81
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.246.043,94
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.324.153,8
Otros pasivos de explotación	-78.109,86
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	88.077,84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21.255,15
Pagos	21.255,15
Activos tangibles	21.255,15
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	781,43
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	781,43
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	781,43
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)	61.861,99
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	215.294,1
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	277.156,09

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	277.156,09
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	0
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3130 - CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.485.512,07
Resultado del ejercicio	2.198.918,66
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	152.281,14
Amortización	127.686,46
Otros ajustes	24.594,68
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	13.198.489,28
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-67.614,59
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-13.999,5
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-22.462.406,26
Activos financieros a coste amortizado	35.925.547,04
Otros activos de explotación	-183.037,41
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	13.332.801,55
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	12.776.699,85
Otros pasivos de explotación	556.101,7
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	133.850,26
Pagos	168.804,1
Activos tangibles	168.804,1
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	302.654,36
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	302.654,36
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	19.404,28
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	19.404,28
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.343,9
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	17.060,38
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.638.766,61
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	20.109.519,18
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	22.748.285,82

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.321.647,82
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	215,64
Otros activos financieros	20.426.422,36
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3134 - CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	14.023.171,62
Resultado del ejercicio	1.564.119,74
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	467.501,31
Amortización	141.513,55
Otros ajustes	325.987,76
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	498.717,82
Activos financieros mantenidos para negociar	2.473,07
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-86.017,5
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-40.761.255,26
Activos financieros a coste amortizado	44.884.783,18
Otros activos de explotación	-3.541.265,67
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	12.931.293,14
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-36,93
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	14.078.008,7
Otros pasivos de explotación	-1.146.678,63
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-441.024,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.585.413,28
Pagos	8.354.006,32
Activos tangibles	2.335,81
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	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	8.351.670,51
Cobros	768.593,04
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	768.593,04
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25.827,27
Pagos	25.827,27
Dividendos	25.827,27
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	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)	6.411.931,07
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	31.756.980,92
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	38.168.911,99

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	975.468,15
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	37.193.443,84
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	-1.296.441,11
Resultado del ejercicio	191.070,83
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.216.810,08
Amortización	245.148,14
Otros ajustes	971.661,94
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-510.651,45
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	-223,38
Activos financieros a coste amortizado	-395.698,3
Otros activos de explotación	-114.729,77
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-3.014.033,29
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	-2.592.241,35
Otros pasivos de explotación	-421.791,94
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-200.940,18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-593.821,83
Pagos	865.401,92
Activos tangibles	392.543,09
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	472.858,83
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	271.580,09
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	271.580,09
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	650.071,9
Pagos	26.533,9
Dividendos	22.515,67
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.018,23
Cobros	676.605,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	676.605,8
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)	-1.240.191,04
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	20.815.965,73
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	19.575.774,66

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	609.565,56
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	18.966.209,1
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.885.987,95
Resultado del ejercicio	521.399,8
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	540.585,88
Amortización	153.741,63
Otros ajustes	386.844,25
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	12.784.589,05
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-27.841,15
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-4.605.304,4
Activos financieros a coste amortizado	17.152.912,19
Otros activos de explotación	264.822,41
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	13.599.709,08
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	11.723.854,37
Otros pasivos de explotación	1.875.854,71
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	8.882,24
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.214.079,57
Pagos	1.332.315,27
Activos tangibles	1.332.315,27
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	0
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	118.235,7
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	118.235,7
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)	671.908,38
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	972.463,87
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.644.372,25

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.643.736,77
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	635,48
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	1.152.937
Resultado del ejercicio	3.622.248
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	130.369
Amortización	130.369
Otros ajustes	0
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	89.678.412
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	6.600.059
Activos financieros a coste amortizado	83.078.353
Otros activos de explotación	0
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	87.078.732
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	87.078.732
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)	1.152.937
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	9.672.677
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	10.825.614

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.505.796
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	8.319.818
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	125.961,53
Resultado del ejercicio	490.813,11
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	138.234,31
Amortización	3.785,18
Otros ajustes	134.449,13
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.292.336,56
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-56.844,48
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.331.847,18
Activos financieros a coste amortizado	2.489.797,31
Otros activos de explotación	191.230,91
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	691.851,56
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	767.542,89
Otros pasivos de explotación	-75.691,33
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	97.399,11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.785,18
Pagos	3.785,18
Activos tangibles	3.785,18
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	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	-2.551,16
Pagos	4.234,24
Dividendos	4.234,24
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	1.683,08
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.683,08
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)	119.625,19
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	218.559,66
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	338.184,85

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	338.184,85
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
3150 - CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	516.776,02
Resultado del ejercicio	228.637,57
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.964,2
Amortización	40.745,17
Otros ajustes	-38.780,97
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.547.767,35
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-19.136,03
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.601.488,78
Activos financieros a coste amortizado	3.237.790,7
Otros activos de explotación	-69.398,54
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.796.899,74
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	1.848.594,04
Otros pasivos de explotación	-51.694,3
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	37.041,86
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-362.390,39
Pagos	387.390,39
Activos tangibles	339.424,12
Activos intangibles	3.909,62
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	44.056,65
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	25.000
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	25.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	42.996,08
Pagos	8.774,6
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	8.774,6
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	51.770,68
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	5.709,5
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	46.061,18
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	197.381,71
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	32.645.679,75
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	32.843.061,46

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	431.660,16
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	32.411.401,3
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: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.934.200,5
Resultado del ejercicio	171.868,72
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	65.834,49
Amortización	135.051,41
Otros ajustes	-69.216,92
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	913.629,22
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	-223,39
Activos financieros a coste amortizado	1.036.225,88
Otros activos de explotación	-122.373,27
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.604.944,44
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.571.846,82
Otros pasivos de explotación	33.097,62
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	5.182,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-240.394,67
Pagos	240.394,67
Activos tangibles	240.330,67
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	64
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	1.137.525,41
Pagos	13.209,29
Dividendos	11.210,9
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.998,39
Cobros	1.150.734,7
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.150.734,7
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)	2.831.331,24
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	39.860.171,55
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	42.691.502,8

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	226.543,98
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	42.464.958,82
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	3.791.678,64
Resultado del ejercicio	61.966,34
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.347.862,32
Amortización	29.986,96
Otros ajustes	1.317.875,36
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-8.082,43
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	-225,82
Activos financieros a coste amortizado	1.544,53
Otros activos de explotación	-9.401,14
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.371.530,18
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.421.696,27
Otros pasivos de explotación	-50.166,09
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.237,37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-402.647,42
Pagos	402.647,42
Activos tangibles	399.090,2
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	3.557,22
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	241.085,39
Pagos	3.100,91
Dividendos	2.905,36
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	195,55
Cobros	244.186,3
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	244.186,3
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)	3.630.116,61
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	5.542.540,7
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	9.172.657,3

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	125.668,58
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	9.046.988,72
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	91.497.086,89
Resultado del ejercicio	11.004.314,45
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.669.372,42
Amortización	2.517.193,13
Otros ajustes	-847.820,71
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	76.043.981,88
Activos financieros mantenidos para negociar	42.905,6
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-36.019,65
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-15.991.839,7
Activos financieros a coste amortizado	90.103.219,25
Otros activos de explotación	1.925.716,38
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	152.895.259,38
Pasivos financieros mantenidos para negociar	21.025,22
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	136.579.620,42
Otros pasivos de explotación	16.294.613,74
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.972.122,52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14.862.867,09
Pagos	17.936.196,99
Activos tangibles	17.936.196,99
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	3.073.329,9
Activos tangibles	0
Activos intangibles	9.544,31
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	3.063.785,59
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)	76.634.219,8
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	154.696.259,6
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	231.330.479,4

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	19.494.017,39
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.216,98
Otros activos financieros	211.834.245,03
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	2.381.049,12
Resultado del ejercicio	241.572,53
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	602.628,51
Amortización	75.992,08
Otros ajustes	526.636,43
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	302.719,49
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	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-211.610,75
Activos financieros a coste amortizado	513.156,66
Otros activos de explotación	1.173,58
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.776.370,49
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.029.708,53
Otros pasivos de explotación	-253.338,04
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	63.197,08
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26.704,59
Pagos	26.704,59
Activos tangibles	23.147,37
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	3.557,22
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	32.892,81
Pagos	2.986,89
Dividendos	1.980,75
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.006,14
Cobros	35.879,7
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	35.879,7
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)	2.387.237,34
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	34.651.113,67
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	37.038.351,01

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	186.901,12
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	36.851.449,89
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	337.663,29
Resultado del ejercicio	1.040.155,42
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	455.845
Amortización	171.747
Otros ajustes	284.098
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	20.426.984
Activos financieros mantenidos para negociar	-766
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	15.439
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-8.691.554
Activos financieros a coste amortizado	29.131.184
Otros activos de explotación	-27.319
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	19.406.697,77
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-746,25
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	18.399.845,92
Otros pasivos de explotación	1.007.598,1
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-138.050,9
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.735.152,3
Pagos	2.043,52
Activos tangibles	2.043,52
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	1.737.195,82
Activos tangibles	300.000
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	1.437.195,82
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-67.499,2
Pagos	86.550,9
Dividendos	0
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.550,9
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	80.000
Cobros	19.051,7
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	19.051,7
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)	2.005.316,39
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	29.157.309,17
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	31.162.626,29

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	2.266.020,01
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1,49
Otros activos financieros	28.896.604,79
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3165 - CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.392.131,34
Resultado del ejercicio	58.320,87
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	108.453,01
Amortización	18.975,69
Otros ajustes	89.477,32
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-137.685,95
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	-225,81
Activos financieros a coste amortizado	-159.444,94
Otros activos de explotación	21.984,8
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.069.166,22
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.076.555,54
Otros pasivos de explotación	-7.389,32
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	18.505,29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.368,83
Pagos	6.368,83
Activos tangibles	6.368,83
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	5.175,61
Pagos	1.334,39
Dividendos	874,04
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	460,35
Cobros	6.510
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	6.510
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)	2.390.938,12
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	20.059.364
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	22.450.300,86

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	53.660,78
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	22.396.640,08
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	4.709.322,33
Resultado del ejercicio	146.008,97
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-47.972,22
Amortización	22.382,67
Otros ajustes	-70.354,89
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-2.253.594,46
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-14.892,47
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	428.771,94
Activos financieros a coste amortizado	-2.619.667,02
Otros activos de explotación	-47.806,91
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.357.691,12
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	2.302.563,51
Otros pasivos de explotación	55.127,61
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	132.236,69
Pagos	9.235,05
Activos tangibles	9.235,05
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	141.471,74
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	141.471,74
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.895,19
Pagos	2.722,53
Dividendos	2.001,33
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	721,2
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	0
Cobros	9.617,72
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	0
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	9.617,72
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	4.848.454,21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	6.523.246,29
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	11.371.700,5

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	533.523,66
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	10.838.176,84
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	-4.586.997,3
Resultado del ejercicio	857.106,01
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	33.462,85
Amortización	179.285,4
Otros ajustes	-145.822,55
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	9.686.903,22
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	313.283,64
Activos financieros a coste amortizado	8.862.199,52
Otros activos de explotación	511.420,06
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.209.337,06
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	3.901.277,57
Otros pasivos de explotación	308.059,49
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33.462,85
Pagos	33.462,85
Activos tangibles	33.462,85
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)	-4.620.460,15
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	38.594.295,31
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	33.973.835,16

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	1.915.590,35
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	32.058.244,81
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0

Información Financiera y Central de Riesgos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL PÚBLICO
3179 - CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V.
Periodo declarado: 2019-12-31
Agrupacion Individual

Importe en Euros

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.817.185,59
Resultado del ejercicio	182.390,34
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	660.722,11
Amortización	141.477,23
Otros ajustes	519.244,88
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-1.427.559,71
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	-138,09
Activos financieros a coste amortizado	-1.302.309,64
Otros activos de explotación	-125.111,98
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.539.249,1
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	4.642.891,94
Otros pasivos de explotación	-103.642,84
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	7.264,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-512.295,8
Pagos	691.643,4
Activos tangibles	684.972,89
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	6.670,51
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	179.347,6
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	179.347,6
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	190.111,98
Pagos	10.501,82
Dividendos	9.843,77
Pasivos subordinados	0
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	0
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	658,05
Cobros	200.613,8
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	200.613,8
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)	6.495.001,77
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	28.247.852,97
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	34.742.854,7

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	333.092,14
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	34.409.762,56
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	-110.725.348,32
Resultado del ejercicio	51.645.776,87
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	25.393.921,95
Amortización	7.590.584,32
Otros ajustes	17.803.337,63
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	652.222.533,39
Activos financieros mantenidos para negociar	-343.580,67
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-2.913.147,5
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-102.963.218,26
Activos financieros a coste amortizado	758.479.463,22
Otros activos de explotación	-36.983,4
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	473.833.048,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-343.842,11
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	0
Pasivos financieros a coste amortizado	506.714.104,88
Otros pasivos de explotación	-32.537.214,09
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-9.375.562,43
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17.009.289,06
Pagos	24.106.717
Activos tangibles	23.010.287,62
Activos intangibles	489.540,56
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	606.888,82
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	0
Cobros	7.097.427,94
Activos tangibles	705.402,83
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	6.392.025,11
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)	-128.913.882,74
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	353.962.084,88
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	225.048.202,14

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	51.724.388,6
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	173.323.813,54
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	-18.518.230,05
Resultado del ejercicio	46.219.358,75
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	86.815.000
Amortización	5.320.000
Otros ajustes	81.495.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	476.026.170,49
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	824.611.646,99
Otros activos de explotación	23.231,84
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	330.003.581,69
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	316.897.833,37
Otros pasivos de explotación	13.344.219
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.530.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21.408.042,74
Pagos	22.804.770,6
Activos tangibles	15.400.000
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	7.404.770,6
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	1.396.727,86
Activos tangibles	453.000
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	943.727,86
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	39.177.449,58
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	43.659.591
Pasivos subordinados	0
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	43.659.591
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

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
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

PI_5.A	Periodo corriente
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.322.687,02
Resultado del ejercicio	4.189.966,1
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.393.377,43
Amortización	5.972.622,62
Otros ajustes	15.420.754,81
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	28.868.306,74
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	81.838.172,8
Activos financieros a coste amortizado	-43.784.663,53
Otros activos de explotación	-272.017,52
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	904.261,04
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	-7.404.461,9
Otros pasivos de explotación	17.141.169,1
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.058.015,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.195.406,41
Pagos	10.965.364,72
Activos tangibles	10.819.900,6
Activos intangibles	145.464,12
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	8.769.958,31
Activos tangibles	0
Activos intangibles	0
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	8.769.958,31
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	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)	5.172.322,17
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	155.608.373,41
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	160.780.695,58

Importe en Euros

PI_5.B	Importe en libros
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Efectivo	18.361.112,85
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	0
Otros activos financieros	142.419.582,73
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	0