COOPERATIVAS DE CRÉDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO

DICIEMBRE DE 2021

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

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

ÍNDICE

0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 3
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 5
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. 7
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C. 9
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C 11
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 13
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 15
3081 - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 17
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO 19
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. 21
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO 23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.809.083.480
Resultado del ejercicio	62.625.790
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	451.567.340
Amortización	68.249.626
Otros ajustes	383.317.713
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	3.203.902.824
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	24.557.846
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-1.171.928.255
Activos financieros a coste amortizado	4.556.584.298
Otros activos de explotación	-205.311.065
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	4.532.841.919
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	4.623.852.698
Otros pasivos de explotación	-91.010.778
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-34.048.745
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	42.217.811
Pagos	371.676.347
Activos tangibles	326.995.956
Activos intangibles	43.612.626
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1.067.765
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	413.894.158
Activos tangibles	290.780.457
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	18.818.426
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	104.295.274
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	433.085.603
Pagos	8.763.279
Dividendos	8.498.369
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	264.910
Cobros	441.848.881
Pasivos subordinados	252.759.800
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	189.089.081
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.284.386.894
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.693.742.779
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	4.978.129.673

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	322.778.356
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	4.634.616.789
Otros activos financieros	20.734.529
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	132.827.085
Resultado del ejercicio	11.628.934
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	60.781.874
Amortización	2.833.950
Otros ajustes	57.947.924
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	122.665.397
Activos financieros mantenidos para negociar	-136.022
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	1.021.414
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	248.156.815
Activos financieros a coste amortizado	-131.199.994
Otros activos de explotación	4.823.184
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	183.835.463
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-137.022
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	181.000.988
Otros pasivos de explotación	2.971.497
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-753.789
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-538.460
Pagos	2.816.472
Activos tangibles	133.350
Activos intangibles	1.819
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	719.745
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	1.961.558
Cobros	2.278.011
Activos tangibles	813.295
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	342.952
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.121.765
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.855.028
Pagos	4.901.671
Dividendos	202.189
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	48.689
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.650.793
Cobros	46.644
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	46.644
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	127.433.598
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	282.570.078
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	410.003.676

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	55.017.050
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	992.477
Otros activos financieros	353.994.149
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-118.604.916
Resultado del ejercicio	91.386.215
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	36.422.765
Amortización	15.639.679
Otros ajustes	20.783.086
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	616.085.532
Activos financieros mantenidos para negociar	-258.604
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-3.351.347
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	53.661.589
Activos financieros a coste amortizado	570.935.697
Otros activos de explotación	-4.901.804
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	380.172.121
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-369.417
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	271.704.418
Otros pasivos de explotación	108.837.119
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.500.485
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26.463.000
Pagos	43.220.000
Activos tangibles	39.294.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1.045.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.881.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	16.757.000
Activos tangibles	4.872.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	11.885.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	493.383
Pagos	3.897.953
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	3.897.953
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	4.391.336
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.391.336
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1.089.000
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-143.485.533
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.282.135.987
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.138.650.453

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	47.815.117
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	1.090.835.336
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	169.147.019
Resultado del ejercicio	10.575.403
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.392.656
Amortización	2.144.794
Otros ajustes	3.247.862
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	176.471.858
Activos financieros mantenidos para negociar	-19.522
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	93.032
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	28.644.830
Activos financieros a coste amortizado	148.197.927
Otros activos de explotación	-444.409
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	331.955.787
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-154.849
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	331.386.821
Otros pasivos de explotación	723.815
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.304.969
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-851.104
Pagos	2.682.795
Activos tangibles	1.747.680
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	220.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	715.114
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	1.831.691
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.831.691
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.317.955
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.317.955
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	2.317.955
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	170.613.870
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	425.958.528
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	596.572.399

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	5.134.320
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	130
Otros activos financieros	591.437.949
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	174.373.777
Resultado del ejercicio	15.109.560
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.844.278
Amortización	7.686.595
Otros ajustes	6.157.682
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-151.742.369
Activos financieros mantenidos para negociar	-7.647.629
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	17.208.347
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	43.280
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-227.335.620
Activos financieros a coste amortizado	66.746.585
Otros activos de explotación	-757.332
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-3.586.806
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-24.558
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	26.128.948
Otros pasivos de explotación	-29.691.197
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.735.623
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.798.377
Pagos	16.589.482
Activos tangibles	3.147.902
Activos intangibles	6.040.803
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	7.400.778
Cobros	5.791.105
Activos tangibles	35.065
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	491.384
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	5.264.656
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-861.405
Pagos	1.505.905
Dividendos	1.505.905
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	644.500
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	644.500
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	162.713.995
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	384.641.346
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	547.355.342

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	9.286.428
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	509.630.296
Otros activos financieros	28.438.617
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	205.028.983
Resultado del ejercicio	101.432.560
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	66.753.812
Amortización	22.420.812
Otros ajustes	44.333.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	396.050.482
Activos financieros mantenidos para negociar	-7.204.486
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	181.567
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-91.872.000
Activos financieros a coste amortizado	632.639.000
Otros activos de explotación	-137.693.600
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	433.325.093
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-262.507
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	630.759.600
Otros pasivos de explotación	-197.172.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-432.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	66.021.318
Pagos	27.854.232
Activos tangibles	27.854.232
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	93.875.550
Activos tangibles	45.939.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	47.936.550
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-20.848.000
Pagos	23.429.000
Dividendos	9.784.000
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	13.429.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	216.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.581.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.581.000
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	250.202.302
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.749.065.773
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.999.268.075

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	70.960.823
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.893.077.612
Otros activos financieros	35.229.640
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-61.165.893
Resultado del ejercicio	14.134.007
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	29.209.609
Amortización	5.183.010
Otros ajustes	24.026.599
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	511.534.531
Activos financieros mantenidos para negociar	-4.110
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	2.193
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	59.047.778
Activos financieros a coste amortizado	449.764.493
Otros activos de explotación	2.724.178
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	403.020.350
Pasivos financieros mantenidos para negociar	19.638
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	412.126.741
Otros pasivos de explotación	-9.126.029
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	4.004.671
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.080.910
Pagos	3.833.138
Activos tangibles	
Activos intangibles	31.500
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.801.638
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	752.229
Activos tangibles	752.229
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.675.639
Pagos	1.675.969
Dividendos	1.669.769
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.200
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	330
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	330
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-65.922.442
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	427.532.532
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	361.610.090

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	13.187.328
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3
Otros activos financieros	348.422.760
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.167.533.917
Resultado del ejercicio	39.409.719
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	16.710.385
Amortización	6.948.480
Otros ajustes	9.761.905
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-828.355.657
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.177
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	18.675.274
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-78.247.549
Activos financieros a coste amortizado	-765.578.362
Otros activos de explotación	-3.203.843
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	288.564.293
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.152
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	287.106.389
Otros pasivos de explotación	1.459.055
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.506.136
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.790.235
Pagos	5.755.793
Activos tangibles	5.450.520
Activos intangibles	305.273
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	2.965.557
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.965.557
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.162.413
Pagos	4.922.577
Dividendos	4.922.577
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	760.164
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	760.164
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.160.581.269
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	535.210.469
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.695.792.004

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	82.916.703
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.581.007.183
Otros activos financieros	31.868.118
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	91.577.243
Resultado del ejercicio	58.155.682
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	40.602.156
Amortización	8.254.337
Otros ajustes	32.347.819
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	844.657.624
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.159.695
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-2.134.226
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-328.699.660
Activos financieros a coste amortizado	1.175.959.486
Otros activos de explotación	691.718
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	833.361.051
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.131.067
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	870.996.966
Otros pasivos de explotación	-36.504.849
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	4.115.978
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.475.371
Pagos	9.114.156
Activos tangibles	7.177.312
Activos intangibles	635.868
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.300.977
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	14.589.528
Activos tangibles	693.080
Activos intangibles	447
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	61.324
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	13.835.571
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	36.015.298
Pagos	3.001.923
Dividendos	3.001.923
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	39.017.221
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	29.300.860
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	9.716.361
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	373.356
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	133.441.267
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	338.771.753
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	472.213.020

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	64.061.393
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	50
Otros activos financieros	408.151.577
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-27.336.828
Resultado del ejercicio	48.789.120
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	31.044.776
Amortización	5.234.667
Otros ajustes	25.810.109
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	537.422.410
Activos financieros mantenidos para negociar	-54.936
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	24.525.408
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-498.847.751
Activos financieros a coste amortizado	626.843.885
Otros activos de explotación	384.955.804
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	433.487.685
Pasivos financieros mantenidos para negociar	8.039
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-30.027
Pasivos financieros a coste amortizado	436.221.079
Otros pasivos de explotación	-2.711.406
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-3.236.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.392.887
Pagos	7.734.293
Activos tangibles	7.734.293
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	5.341.405
Activos tangibles	1.585.604
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.755.802
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	34.686.296
Pagos	5.231.616
Dividendos	5.231.616
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	39.917.912
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	39.917.912
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	4.956.581
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	43.856.611
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	48.813.192

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	48.813.192
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2021

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	138.307.855
Resultado del ejercicio	3.376.674
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	19.636.675
Amortización	6.222.562
Otros ajustes	13.414.113
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	39.310.149
Activos financieros mantenidos para negociar	-9.606.407
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-441.186
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	265.910.164
Activos financieros a coste amortizado	-213.684.169
Otros activos de explotación	-2.868.253
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	153.987.056
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-11.422.820
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	96.179.962
Otros pasivos de explotación	69.229.915
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	617.598
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.457.772
Pagos	6.457.772
Activos tangibles	1.805.042
Activos intangibles	71.810
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	249.664
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.331.256
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.956.915
Pagos	1.759.375
Dividendos	458.531
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.300.844
Cobros	8.716.290
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	8.716.290
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	138.806.998
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	36.594.866
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	175.401.864

Importe en euros

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	
Del cual: en poder de entidades del grupo pero no disponible por el grupo	
Efectivo	21.886.365
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	153.515.499
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	