ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	483.260.364
Resultado del ejercicio	92.494.878
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	431.640.899
Amortización	56.839.846
Otros ajustes	374.801.053
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	3.047.756.302
Activos financieros mantenidos para negociar	0
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	88.576.630
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.920.108.396
Activos financieros a coste amortizado	1.053.141.575
Otros activos de explotación	-14.070.298
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	3.017.512.370
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	3.173.078.360
Otros pasivos de explotación	-155.565.990
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.631.481
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69.196.013
Pagos	466.266.348
Activos tangibles	400.303.531
Activos intangibles	32.868.333
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	33.094.484
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	397.070.334
Activos tangibles	297.913.138
Activos intangibles	526.499
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	20.887.168
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	77.743.529
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	141.993.687
Pagos	29.248.458
Dividendos	19.648.458
Pasivos subordinados	9.600.000
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	171.242.145
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	171.014.562
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	227.583
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	42.482
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	556.100.519
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.374.174.180
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.930.274.700

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	269.590.274
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.631.844.800
Otros activos financieros	28.839.626
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-313.629.459
Resultado del ejercicio	24.179.172
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-302.556.259
Amortización	2.659.441
Otros ajustes	-305.215.699
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-123.912.075
Activos financieros mantenidos para negociar	70
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	156.697.618
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-9.780.152
Activos financieros a coste amortizado	-265.355.532
Otros activos de explotación	-5.474.079
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-158.627.828
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-70
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-158.862.038
Otros pasivos de explotación	234.280
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-536.619
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.307.020
Pagos	1.239.649
Activos tangibles	1.136.015
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	103.634
Cobros	2.546.669
Activos tangibles	351.023
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	343.520
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.852.126
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-135.087
Pagos	312.334
Dividendos	221.888
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	90.447
Cobros	177.248
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	157.915
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	19.333
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-312.457.526
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	537.871.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	225.413.474

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	19.436.200
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	205.977.274
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	86.612.496
Resultado del ejercicio	98.449.000
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	74.673.496
Amortización	15.703.496
Otros ajustes	58.970.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	864.004.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.013.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-5.596.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	591.639.000
Activos financieros a coste amortizado	281.718.000
Otros activos de explotación	-2.744.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	776.603.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	85.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	786.804.000
Otros pasivos de explotación	-10.286.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	891.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24.274.000
Pagos	45.933.000
Activos tangibles	27.390.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	11.262.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	7.281.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	21.659.000
Activos tangibles	1.104.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	8.622.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	11.933.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.397.297
Pagos	3.979.000
Dividendos	1.676.000
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	2.303.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.581.703
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.581.703
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)	60.941.198
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	351.448.703
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	412.389.901

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	49.989.536
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	362.400.387
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.751.160
Resultado del ejercicio	10.557.197
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.970.863
Amortización	1.856.185
Otros ajustes	3.114.679
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	13.128.302
Activos financieros mantenidos para negociar	-599
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-83
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-55.593.165
Activos financieros a coste amortizado	68.853.210
Otros activos de explotación	-131.061
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	129.888.528
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-4.507
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	126.650.709
Otros pasivos de explotación	3.242.326
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.537.127
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.468.246
Pagos	7.637.951
Activos tangibles	2.786.562
Activos intangibles	940.000
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	30.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.881.389
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	4.169.705
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	4.169.705
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.838.553
Pagos	134.733
Dividendos	134.733
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	3.973.286
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	3.973.286
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	130.121.468
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	58.227.331
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	188.348.799

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	5.114.559
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	131
Otros activos financieros	183.234.109
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	333.118.202
Resultado del ejercicio	12.821.742
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.063.596
Amortización	5.396.003
Otros ajustes	-12.459.600
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	292.931.280
Activos financieros mantenidos para negociar	-2.855.532
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	6.586.271
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	2.101.886
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	33.578.465
Activos financieros a coste amortizado	256.258.126
Otros activos de explotación	-2.737.936
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	618.263.965
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-242.078
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	583.895.397
Otros pasivos de explotación	34.610.646
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.027.371
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.953.611
Pagos	19.275.756
Activos tangibles	3.488.234
Activos intangibles	6.654.987
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	9.132.535
Cobros	5.322.145
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	551.240
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	4.770.905
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.558.479
Pagos	2.929.937
Dividendos	2.929.937
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	26.488.416
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	26.488.416
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)	342.723.070
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	77.949.598
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	420.672.668

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	9.943.706
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	410.728.962
Otros activos financieros	
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.012.550
Resultado del ejercicio	127.363.866
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	46.045.045
Amortización	22.057.045
Otros ajustes	23.988.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.871.114.362
Activos financieros mantenidos para negociar	-80.046.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-11.253.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	235.867.000
Activos financieros a coste amortizado	1.733.891.362
Otros activos de explotación	-7.345.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.884.960.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-678.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	1.952.721.000
Otros pasivos de explotación	-67.083.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.242.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40.549.000
Pagos	21.115.000
Activos tangibles	21.115.000
Activos intangibles	
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	61.664.000
Activos tangibles	2.422.000
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	59.242.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-54.225.866
Pagos	54.796.866
Dividendos	34.232.866
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	6.118.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	219.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	14.227.000
Cobros	571.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	571.000
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)	172.335.684
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.573.345.782
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.745.681.466

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	77.325.451
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.624.986.819
Otros activos financieros	43.369.196
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-44.333.365
Resultado del ejercicio	16.435.589
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.823.477
Amortización	5.374.566
Otros ajustes	23.448.911
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	124.423.089
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.372
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-96.518
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-77.119.076
Activos financieros a coste amortizado	202.318.000
Otros activos de explotación	-677.945
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	31.125.658
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.613
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	36.653.929
Otros pasivos de explotación	-5.526.658
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	3.705.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.891.257
Pagos	12.035.477
Activos tangibles	7.000.320
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	5.035.157
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	144.220
Activos tangibles	
Activos intangibles	144.220
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	-2.127.680
Pagos	2.305.560
Dividendos	2.305.560
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	177.880
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	177.400
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	480
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-58.352.302
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	413.917.473
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	355.565.171

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	369.207
Efectivo	12.262.136
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3
Otros activos financieros	343.303.032
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2019

Importe en euros

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

Importe en euros

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-146.439.866
Resultado del ejercicio	51.535.091
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	23.469.467
Amortización	7.590.584
Otros ajustes	15.878.883
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	675.909.261
Activos financieros mantenidos para negociar	-343.581
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-2.855.679
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-102.963.218
Activos financieros a coste amortizado	782.100.160
Otros activos de explotación	-28.421
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	463.876.600
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-343.842
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	496.757.642
Otros pasivos de explotación	-32.537.199
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-9.411.763
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.487.864
Pagos	9.987.475
Activos tangibles	7.543.049
Activos intangibles	489.541
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	1.954.886
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	28.475.339
Activos tangibles	152.904
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	56.688
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	28.265.746
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.179.245
Pagos	4.309.654
Dividendos	3.951.939
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	357.715
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	3.130.409
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	3.130.409
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	214.885
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-128.916.362
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	354.085.391
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	225.169.029

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	51.724.389
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	173.444.640
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-19.945.590
Resultado del ejercicio	46.226.084
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	86.828.949
Amortización	5.333.949
Otros ajustes	81.495.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	463.399.680
Activos financieros mantenidos para negociar	5.297
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.639.331
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-346.974.674
Activos financieros a coste amortizado	819.214.763
Otros activos de explotación	-7.206.375
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	315.956.057
Pasivos financieros mantenidos para negociar	89.326
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-327.796
Pasivos financieros a coste amortizado	307.415.167
Otros pasivos de explotación	8.779.361
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.557.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.977.292
Pagos	22.301.000
Activos tangibles	22.301.000
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	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	2.323.708
Activos tangibles	453.000
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	1.870.708
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	39.174.060
Pagos	4.482.141
Dividendos	4.482.141
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	43.656.201
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	43.656.201
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)	-748.823
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	34.475.496
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	33.726.672

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	33.726.672
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: 31/12/2019

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-9.502.364
Resultado del ejercicio	4.394.966
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	20.986.856
Amortización	6.510.623
Otros ajustes	14.476.233
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	32.897.017
Activos financieros mantenidos para negociar	-8.542.065
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-371.120
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	80.475.833
Activos financieros a coste amortizado	-37.290.613
Otros activos de explotación	-1.375.018
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-3.054.184
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-8.832.446
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-11.551.727
Otros pasivos de explotación	17.329.989
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	1.067.015
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.986.271
Pagos	163.564
Activos tangibles	
Activos intangibles	129.464
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	34.100
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	6.149.835
Activos tangibles	2.288.555
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	209.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	3.652.280
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.690.416
Pagos	2.614.232
Dividendos	2.614.232
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	11.304.647
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	11.304.647
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)	5.174.322
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	155.613.373
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	160.787.696

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	18.366.113
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	142.421.583
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	