ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	722.727.825
Resultado del ejercicio	23.759.918
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	533.191.243
Amortización	63.021.878
Otros ajustes	470.169.364
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	5.763.182.644
Activos financieros mantenidos para negociar	-785
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	79.500.371
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-249.917.411
Activos financieros a coste amortizado	5.944.033.489
Otros activos de explotación	-10.433.020
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	5.945.801.084
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	5.861.459.076
Otros pasivos de explotación	84.342.009
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-16.841.776
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43.237.130
Pagos	260.857.840
Activos tangibles	207.513.408
Activos intangibles	40.238.297
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	13.106.135
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	217.620.710
Activos tangibles	120.508.760
Activos intangibles	1.309.422
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	69.019.922
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	26.782.607
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	83.835.506
Pagos	2.115.541
Dividendos	
Pasivos subordinados	2.100.000
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	15.541
Cobros	85.951.047
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	85.951.047
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	141.879
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	763.468.080
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.930.274.700
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.693.742.779

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	304.108.012
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.373.145.720
Otros activos financieros	16.489.047
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	51.666.584
Resultado del ejercicio	9.933.540
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.658.053
Amortización	2.572.924
Otros ajustes	2.085.129
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	199.455.997
Activos financieros mantenidos para negociar	-195
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	2.600.347
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-124.822.454
Activos financieros a coste amortizado	319.358.315
Otros activos de explotación	2.319.983
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	237.214.879
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	236.163.324
Otros pasivos de explotación	1.051.554
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-683.892
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.205.478
Pagos	4.869.519
Activos tangibles	232.381
Activos intangibles	14.589
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	127.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	4.495.549
Cobros	10.074.997
Activos tangibles	18.138
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	84.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	9.972.859
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	284.542
Pagos	273.445
Dividendos	13.661
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	15.989
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	243.794
Cobros	557.986
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	26.399
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	531.587
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	57.156.605
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	225.413.474
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	282.570.078

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	43.337.676
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	996.907
Otros activos financieros	238.235.495
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	896.583.987
Resultado del ejercicio	86.935.156
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-20.887.170
Amortización	15.589.830
Otros ajustes	-36.477.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.852.762.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-715.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-4.390.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	20.625.000
Activos financieros a coste amortizado	1.845.672.000
Otros activos de explotación	-8.430.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.688.844.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	878.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	2.669.223.000
Otros pasivos de explotación	18.743.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.546.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29.318.000
Pagos	41.384.000
Activos tangibles	40.440.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	944.000
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	12.066.000
Activos tangibles	2.312.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	2.126.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	7.628.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.716.000
Pagos	2.326.000
Dividendos	417.000
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	1.909.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	4.042.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.042.000
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	764.000
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	869.745.987
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	412.390.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.282.135.987

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	49.572.000
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	1.232.564.000
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	236.418.532
Resultado del ejercicio	10.112.389
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.217.752
Amortización	2.123.041
Otros ajustes	2.094.711
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	170.950.280
Activos financieros mantenidos para negociar	19.089
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-281.300
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-3.648.150
Activos financieros a coste amortizado	175.529.658
Otros activos de explotación	-669.016
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	395.231.770
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-84.002
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	394.679.685
Otros pasivos de explotación	636.088
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.193.100
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.696.035
Pagos	4.811.644
Activos tangibles	3.703.958
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	174.233
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	933.452
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	3.115.609
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	305.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	2.810.609
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.887.233
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.887.233
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	2.887.233
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	237.609.730
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	188.348.799
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	425.958.528

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	5.280.492
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	131
Otros activos financieros	420.677.906
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-55.387.826
Resultado del ejercicio	11.359.585
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.171.626
Amortización	6.582.859
Otros ajustes	6.588.767
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	391.193.790
Activos financieros mantenidos para negociar	4.380.269
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	3.076.734
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-2.022
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-19.962.315
Activos financieros a coste amortizado	402.535.759
Otros activos de explotación	1.165.365
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	313.854.320
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-194.451
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	308.471.757
Otros pasivos de explotación	5.577.013
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.579.567
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.639.921
Pagos	18.188.555
Activos tangibles	3.415.222
Activos intangibles	6.506.407
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	8.266.926
Cobros	4.548.634
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	240.956
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	4.307.678
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	231.048
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	231.048
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	231.048
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)	-68.796.699
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	420.672.668
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	351.875.969

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	11.515.700
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	340.360.269
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.395.307
Resultado del ejercicio	79.685.045
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	35.683.878
Amortización	22.625.878
Otros ajustes	13.058.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.939.229.616
Activos financieros mantenidos para negociar	-23.011.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-917.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-446.185.000
Activos financieros a coste amortizado	2.422.383.616
Otros activos de explotación	-13.041.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	2.829.717.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-221.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	2.802.546.000
Otros pasivos de explotación	27.392.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-461.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.623.000
Pagos	23.028.000
Activos tangibles	23.028.000
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	28.651.000
Activos tangibles	1.385.000
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	27.266.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-7.634.000
Pagos	9.602.000
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	9.360.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	242.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	1.968.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.968.000
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)	1.003.384.307
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.745.681.466
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.749.065.773

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	77.842.085
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.623.498.018
Otros activos financieros	47.725.670
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.212.661
Resultado del ejercicio	13.623.737
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	18.920.855
Amortización	5.296.326
Otros ajustes	13.624.530
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	360.387.662
Activos financieros mantenidos para negociar	1.720
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	76.831
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	88.187.684
Activos financieros a coste amortizado	266.782.419
Otros activos de explotación	5.339.008
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	399.948.887
Pasivos financieros mantenidos para negociar	1.094
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	404.272.333
Otros pasivos de explotación	-4.324.540
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	4.106.844
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.574.080
Pagos	3.334.377
Activos tangibles	3.306.795
Activos intangibles	27.582
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	760.297
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	760.297
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.671.219
Pagos	1.809.219
Dividendos	924.119
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	885.100
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	138.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	137.700
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	300
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	71.967.361
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	355.565.171
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	427.532.532

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	12.608.563
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3
Otros activos financieros	414.923.966
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	14.096.255
Resultado del ejercicio	34.882.749
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	24.936.392
Amortización	6.708.191
Otros ajustes	18.228.201
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	843.014.123
Activos financieros mantenidos para negociar	-117
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-27.651.901
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-294.982
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-211.033.524
Activos financieros a coste amortizado	1.085.972.150
Otros activos de explotación	-3.977.502
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	807.840.052
Pasivos financieros mantenidos para negociar	50
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	802.481.861
Otros pasivos de explotación	5.358.141
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.548.815
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.870.112
Pagos	4.636.848
Activos tangibles	4.141.148
Activos intangibles	495.701
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	2.766.736
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	2.766.736
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.576.752
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	6.576.752
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	6.576.752
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)	18.802.895
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	516.407.144
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	535.210.469

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	69.602.021
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	386.856.286
Otros activos financieros	78.752.162
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	115.496.347
Resultado del ejercicio	42.560.633
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	54.785.460
Amortización	7.877.200
Otros ajustes	46.908.260
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	988.737.864
Activos financieros mantenidos para negociar	-555.522
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.757.282
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-47.711.116
Activos financieros a coste amortizado	1.039.156.856
Otros activos de explotación	-395.071
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.009.419.269
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-604.611
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	1.024.109.741
Otros pasivos de explotación	-14.085.861
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.531.152
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.295.720
Pagos	10.295.550
Activos tangibles	9.173.000
Activos intangibles	125.614
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	996.936
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	12.591.270
Activos tangibles	484.726
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	59.365
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	12.047.179
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.378.408
Pagos	4.378.408
Dividendos	1.013.690
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	463.508
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	2.901.209
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	189.065
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	113.602.724
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	225.169.029
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	338.771.753

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	74.175.144
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	264.596.609
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.911.101
Resultado del ejercicio	35.839.577
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	38.266.521
Amortización	5.219.724
Otros ajustes	33.046.797
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	991.165.210
Activos financieros mantenidos para negociar	126.811
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.575.211
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	369.507.976
Activos financieros a coste amortizado	621.280.949
Otros activos de explotación	1.824.685
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	912.384.011
Pasivos financieros mantenidos para negociar	3.222
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	9
Pasivos financieros a coste amortizado	910.113.171
Otros pasivos de explotación	2.267.610
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-3.236.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.248.650
Pagos	6.955.605
Activos tangibles	6.955.605
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	1.706.954
Activos tangibles	467.000
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	1.239.954
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.289.696
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	23.289.696
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	23.289.696
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)	10.129.945
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	33.726.669
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	43.856.614

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	43.856.614
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: 31/12/2020

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-125.085.064
Resultado del ejercicio	3.365.527
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	36.812.048
Amortización	6.521.484
Otros ajustes	30.290.564
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	959.426.297
Activos financieros mantenidos para negociar	-10.374.674
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-201.832
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-240.868.250
Activos financieros a coste amortizado	1.213.184.039
Otros activos de explotación	-2.312.986
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	793.346.486
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-11.327.082
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	772.709.648
Otros pasivos de explotación	31.963.920
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	817.172
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.317.594
Pagos	4.011.206
Activos tangibles	3.962.825
Activos intangibles	48.381
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	6.328.800
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	124.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	6.204.800
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.425.360
Pagos	2.330.146
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	2.330.146
Cobros	904.786
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	904.786
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)	-124.192.830
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	160.787.696
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	36.594.866

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	20.824.859
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	15.770.007
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	