ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.580.395.877
Resultado del ejercicio	80.001.303
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.458.447.615
Amortización	70.868.676
Otros ajustes	-1.529.316.292
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	3.816.420.020
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	7.288.728
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	1.122.243.523
Activos financieros a coste amortizado	2.793.000.618
Otros activos de explotación	-106.112.849
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	3.619.721.337
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	3.460.573.636
Otros pasivos de explotación	159.147.702
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-5.250.881
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24.947.422
Pagos	333.152.301
Activos tangibles	256.442.474
Activos intangibles	53.771.856
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	22.937.971
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	308.204.880
Activos tangibles	217.916.328
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	47.652.718
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	42.635.834
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	139.991.396
Pagos	65.153.974
Dividendos	23.348.624
Pasivos subordinados	41.805.350
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	205.145.370
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	204.134.393
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.010.977
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1.465.351.902
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	4.978.129.673
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	3.512.777.771

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	354.148.370
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3.120.791.571
Otros activos financieros	37.837.829
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	144.472.439
Resultado del ejercicio	13.574.953
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	95.507.210
Amortización	3.225.000
Otros ajustes	92.282.210
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	147.770.288
Activos financieros mantenidos para negociar	-26.070
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-9.364.667
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	58.161.247
Activos financieros a coste amortizado	95.443.800
Otros activos de explotación	3.555.978
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	184.320.209
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-226.027
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	191.315.891
Otros pasivos de explotación	-6.769.655
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.159.646
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.204.733
Pagos	27.538.510
Activos tangibles	1.204.226
Activos intangibles	2.000
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	859.989
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	25.472.295
Cobros	2.333.777
Activos tangibles	752.538
Activos intangibles	1.156
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	1.580.084
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-479.109
Pagos	607.411
Dividendos	147.957
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	454.624
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	4.830
Cobros	128.301
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	54.226
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	74.075
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	118.788.597
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	506.779.540
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	625.568.137

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	30.300.944
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	200.988.820
Otros activos financieros	394.278.373
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-158.137.196
Resultado del ejercicio	117.268.511
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	50.155.124
Amortización	18.697.480
Otros ajustes	31.457.644
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-33.725.496
Activos financieros mantenidos para negociar	12.459.025
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.982.568
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-532.322.895
Activos financieros a coste amortizado	531.378.230
Otros activos de explotación	-43.257.288
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-345.566.871
Pasivos financieros mantenidos para negociar	2.526.481
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-387.924.562
Otros pasivos de explotación	39.831.209
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-13.719.455
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.300.000
Pagos	11.134.000
Activos tangibles	5.088.000
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1.784.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	4.262.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	14.434.000
Activos tangibles	6.040.000
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	8.394.000
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	1.613.374
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-152.730.439
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.138.650.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	985.919.561

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	54.351.943
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	295.446.409
Otros activos financieros	636.121.209
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-383.150.738
Resultado del ejercicio	14.185.586
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	3.584.981
Amortización	2.274.087
Otros ajustes	1.310.894
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	215.166.925
Activos financieros mantenidos para negociar	76.364
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-42.445
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-23.108.748
Activos financieros a coste amortizado	233.472.775
Otros activos de explotación	4.768.979
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-182.832.503
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-125.451
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-181.240.533
Otros pasivos de explotación	-1.466.520
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-2.921.875
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-464.138
Pagos	3.390.862
Activos tangibles	2.710.996
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	48.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	631.866
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	2.926.724
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	2.926.724
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.805.156
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.805.156
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	2.805.156
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-380.809.720
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	596.572.399
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	215.762.679

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	8.517.519
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	150.016.796
Otros activos financieros	57.228.363
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	105.817.630
Resultado del ejercicio	11.672.830
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	7.380.926
Amortización	9.319.476
Otros ajustes	-1.938.550
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	443.759.924
Activos financieros mantenidos para negociar	-12.297.996
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-4.466.867
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-169.805
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	196.317.972
Activos financieros a coste amortizado	260.980.284
Otros activos de explotación	3.396.335
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	534.179.487
Pasivos financieros mantenidos para negociar	14.882
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	520.295.575
Otros pasivos de explotación	13.869.029
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-3.655.688
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.958.366
Pagos	17.647.485
Activos tangibles	5.460.903
Activos intangibles	4.445.211
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	7.741.372
Cobros	6.689.119
Activos tangibles	37.331
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	134.655
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	6.517.132
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.792.114
Pagos	3.122.714
Dividendos	3.122.714
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	1.330.600
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.330.600
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)	93.067.150
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	547.355.342
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	640.422.491

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	10.380.914
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	586.515.597
Otros activos financieros	43.525.980
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.598.595.965
Resultado del ejercicio	139.060.124
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	93.742.911
Amortización	23.757.911
Otros ajustes	69.985.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	1.202.845.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-7.309.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-7.478.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	235.017.000
Activos financieros a coste amortizado	989.816.000
Otros activos de explotación	-7.201.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-628.082.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	2.953.000
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-1.138.122.000
Otros pasivos de explotación	507.087.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-472.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-607.000
Pagos	51.923.000
Activos tangibles	51.923.000
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	51.316.000
Activos tangibles	19.884.000
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	31.432.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-49.666.759
Pagos	68.717.000
Dividendos	31.640.000
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	36.867.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	210.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	19.050.241
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	19.050.241
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)	-1.648.869.724
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.999.268.075
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.350.398.351

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	94.062.129
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.226.860.687
Otros activos financieros	29.475.535
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	278.536.183
Resultado del ejercicio	19.666.394
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	23.841.666
Amortización	5.227.920
Otros ajustes	18.613.746
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-16.739.584
Activos financieros mantenidos para negociar	-735
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-42.353
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-218.037.654
Activos financieros a coste amortizado	194.450.567
Otros activos de explotación	6.890.591
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	212.775.738
Pasivos financieros mantenidos para negociar	655
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	219.951.613
Otros pasivos de explotación	-7.176.530
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	5.512.801
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-636.618
Pagos	2.203.803
Activos tangibles	2.170.222
Activos intangibles	33.581
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	1.567.185
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	1.567.185
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.600.768
Pagos	2.430.248
Dividendos	2.430.248
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	829.480
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	143.300
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	686.000
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	180
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	276.298.798
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	361.610.090
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	637.908.888

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	13.183.851
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	400.044.446
Otros activos financieros	224.680.590
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-78.958.717
Resultado del ejercicio	53.618.299
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	15.689.862
Amortización	7.511.430
Otros ajustes	8.178.432
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	705.348.463
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	19.995.335
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	69.428.804
Activos financieros a coste amortizado	601.885.199
Otros activos de explotación	14.039.125
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	567.846.248
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	534.592.501
Otros pasivos de explotación	33.253.748
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-10.764.663
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.460.466
Pagos	10.201.565
Activos tangibles	9.804.009
Activos intangibles	397.556
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	6.741.099
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	6.741.099
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.450.631
Pagos	6.130.110
Dividendos	6.130.110
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	679.479
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	679.479
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)	-87.869.814
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.695.792.004
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.607.922.190

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	61.129.928
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.486.794.361
Otros activos financieros	59.997.901
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	275.158.775
Resultado del ejercicio	67.196.374
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	43.894.701
Amortización	8.267.697
Otros ajustes	35.627.005
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-28.258.773
Activos financieros mantenidos para negociar	467.104
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	39.202
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-236.825.911
Activos financieros a coste amortizado	201.915.439
Otros activos de explotación	6.145.394
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	147.632.831
Pasivos financieros mantenidos para negociar	235.008
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	209.226.174
Otros pasivos de explotación	-61.828.352
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-11.823.904
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.046.441
Pagos	6.887.064
Activos tangibles	6.317.788
Activos intangibles	154.285
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	6.371
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	408.620
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	10.933.506
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	10.933.506
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.918.683
Pagos	4.918.683
Dividendos	4.171.756
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	375.748
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	371.179
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	530.721
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	274.817.255
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	472.213.020
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	747.030.275

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	73.652.477
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	620.068.887
Otros activos financieros	53.308.911
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-375.445.385
Resultado del ejercicio	52.857.391
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.850.860
Amortización	5.649.203
Otros ajustes	16.201.657
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	770.493.112
Activos financieros mantenidos para negociar	-31.502
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-109.543.546
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-7.737.322
Activos financieros a coste amortizado	882.595.298
Otros activos de explotación	5.210.184
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	331.442.440
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-53.636
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	340.869.962
Otros pasivos de explotación	-9.373.887
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-11.102.963
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.879.031
Pagos	16.027.078
Activos tangibles	15.538.801
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	488.277
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	2.148.046
Activos tangibles	323.816
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	1.824.230
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	24.838.175
Pagos	6.000.253
Dividendos	6.000.253
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	30.838.428
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	30.838.428
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)	-364.486.242
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.678.428.016
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.313.941.774

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	55.688.906
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	890.098.886
Otros activos financieros	368.153.981
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: 31/12/2022

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	715.691.147
Resultado del ejercicio	4.761.001
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	22.273.208
Amortización	5.598.590
Otros ajustes	16.674.618
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-478.083.708
Activos financieros mantenidos para negociar	-7.336.417
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-60.827
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-122.819.378
Activos financieros a coste amortizado	-350.785.329
Otros activos de explotación	2.918.243
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	209.857.467
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-13.076.047
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	260.188.184
Otros pasivos de explotación	-37.254.670
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	715.763
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.739.056
Pagos	123.211
Activos tangibles	
Activos intangibles	123.211
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	8.862.268
Activos tangibles	2.872.570
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	145.862
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	5.843.835
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.903.362
Pagos	2.551.191
Dividendos	1.481.548
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.069.643
Cobros	6.454.553
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	6.454.553
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)	728.333.565
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	175.401.864
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	903.735.430

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	22.752.218
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	860.095.553
Otros activos financieros	20.887.659
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	