ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	212.538.128
Resultado del ejercicio	126.947.378
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	705.921.288
Amortización	74.515.689
Otros ajustes	631.405.599
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-2.087.371.543
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	14.554.864
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-794.705.641
Activos financieros a coste amortizado	-1.238.704.834
Otros activos de explotación	-68.515.932
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-2.707.169.376
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-2.701.244.854
Otros pasivos de explotación	-5.924.522
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-532.704
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-119.964.773
Pagos	270.171.117
Activos tangibles	189.569.640
Activos intangibles	73.333.460
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	7.268.016
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	150.206.344
Activos tangibles	101.623.518
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	48.582.826
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	65.499.324
Pagos	40.929.516
Dividendos	40.331.220
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	598.296
Cobros	106.428.840
Pasivos subordinados	119.672
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	106.309.168
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-1
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	158.072.678
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	3.512.777.771
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	3.670.850.449

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	397.942.621
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3.215.378.264
Otros activos financieros	57.529.564
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16.872.227
Resultado del ejercicio	20.670.241
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	175.012.171
Amortización	3.941.761
Otros ajustes	171.070.410
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	278.411.717
Activos financieros mantenidos para negociar	-27.471
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-9.087.641
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	55.082.038
Activos financieros a coste amortizado	229.062.187
Otros activos de explotación	3.382.604
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	100.712.139
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-35.653
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	98.769.014
Otros pasivos de explotación	1.978.778
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.110.607
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12.981.928
Pagos	817.514
Activos tangibles	607.802
Activos intangibles	2.408
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	72.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	135.304
Cobros	13.799.442
Activos tangibles	2.355.670
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	4.594.329
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	6.849.443
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	586.195
Pagos	481.638
Dividendos	380.060
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	64.014
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	37.564
Cobros	1.067.833
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	336.431
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	731.402
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-22
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	30.440.328
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	625.568.137
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	656.008.465

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	30.203.926
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	
Otros activos financieros	625.804.539
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	610.835.918
Resultado del ejercicio	210.364.713
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	20.547.653
Amortización	11.917.693
Otros ajustes	8.629.960
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-397.947.643
Activos financieros mantenidos para negociar	-3.424.009
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.915.100
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-25.633.016
Activos financieros a coste amortizado	-355.491.008
Otros activos de explotación	-11.484.510
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	7.881.231
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-985.817
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-22.460.766
Otros pasivos de explotación	31.327.813
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-25.905.322
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.078.844
Pagos	19.153.000
Activos tangibles	16.237.000
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	2.916.000
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	8.074.156
Activos tangibles	431.682
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	7.642.474
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	31.146.220
Pagos	1.836.558
Dividendos	1.836.558
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	32.982.778
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	32.982.778
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1.394.696
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	632.297.990
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	985.920.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.618.217.990

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	57.474.526
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.200.399.978
Otros activos financieros	360.343.486
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	101.791.220
Resultado del ejercicio	21.102.175
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.523.335
Amortización	2.581.596
Otros ajustes	7.941.739
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	837.390
Activos financieros mantenidos para negociar	-58.794
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	45.751
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-23.427.309
Activos financieros a coste amortizado	24.959.084
Otros activos de explotación	-681.342
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	75.824.483
Pasivos financieros mantenidos para negociar	67.277
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	69.418.910
Otros pasivos de explotación	6.338.296
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-4.821.383
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.379.696
Pagos	8.137.469
Activos tangibles	1.038.578
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	5.788.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.310.891
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	3.757.773
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	2.697.773
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.060.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.236.224
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	3.236.224
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	3.236.224
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	100.647.748
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	215.762.679
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	316.410.427

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	157.876.112
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-60.846.004
Resultado del ejercicio	19.632.476
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	16.259.763
Amortización	10.026.500
Otros ajustes	6.233.263
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-245.264.919
Activos financieros mantenidos para negociar	2.924.112
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-5.321.548
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	158.917
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-143.424.212
Activos financieros a coste amortizado	-101.600.097
Otros activos de explotación	1.997.909
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-335.713.756
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-14.882
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-356.181.835
Otros pasivos de explotación	20.482.961
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-6.289.406
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.882.409
Pagos	9.557.984
Activos tangibles	3.933.583
Activos intangibles	5.624.401
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	13.440.393
Activos tangibles	161.066
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	224.123
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	13.055.203
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.184.041
Pagos	3.154.811
Dividendos	3.154.811
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	970.770
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	970.770
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)	-59.147.636
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	640.422.491
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	581.274.855

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	10.505.994
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	531.710.793
Otros activos financieros	39.058.068
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	159.442.433
Resultado del ejercicio	208.440.547
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	98.691.675
Amortización	25.670.675
Otros ajustes	73.021.000
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-1.362.116.045
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.504.000
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-30.279.000
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	73.131.000
Activos financieros a coste amortizado	-1.324.940.045
Otros activos de explotación	-78.524.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-1.509.254.834
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.507.834
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-1.436.617.000
Otros pasivos de explotación	-71.130.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-551.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30.933.000
Pagos	62.463.000
Activos tangibles	62.329.000
Activos intangibles	134.000
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	
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	31.530.000
Activos tangibles	8.750.000
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	22.780.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-61.200.575
Pagos	90.956.575
Dividendos	36.063.575
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	54.536.000
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	357.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	29.756.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	29.756.000
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)	67.308.859
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.350.398.351
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.417.707.210

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	94.533.459
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.261.130.032
Otros activos financieros	62.043.719
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-277.048.402
Resultado del ejercicio	28.902.231
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	45.954.768
Amortización	5.038.221
Otros ajustes	40.916.547
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	52.209.278
Activos financieros mantenidos para negociar	433.363
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-308.909
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	4.168.572
Activos financieros a coste amortizado	39.082.676
Otros activos de explotación	8.833.576
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-305.510.826
Pasivos financieros mantenidos para negociar	427.664
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-299.970.476
Otros pasivos de explotación	-5.968.014
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	5.814.703
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.042.646
Pagos	901.420
Activos tangibles	825.162
Activos intangibles	76.258
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	1.944.066
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	1.944.066
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.360.206
Pagos	2.435.534
Dividendos	2.435.534
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	6.795.740
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	6.795.500
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	240
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-271.645.550
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	637.908.888
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	366.263.338

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	11.315.526
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	225.074.996
Otros activos financieros	129.872.817
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-31.211.341
Resultado del ejercicio	100.960.276
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	48.671.289
Amortización	7.493.081
Otros ajustes	41.178.208
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	297.217.925
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-17.350.406
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-218.777.355
Activos financieros a coste amortizado	526.885.156
Otros activos de explotación	6.460.529
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	141.494.105
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	194.171.760
Otros pasivos de explotación	-52.677.655
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-25.119.085
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.460.629
Pagos	3.312.169
Activos tangibles	3.057.731
Activos intangibles	254.438
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	9.772.798
Activos tangibles	
Activos intangibles	186.787
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	9.586.012
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-8.010.864
Pagos	8.747.545
Dividendos	8.747.545
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	736.681
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	736.681
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)	-32.761.575
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.607.922.190
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.575.160.614

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	51.217.985
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.468.945.141
Otros activos financieros	54.997.488
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	232.568.610
Resultado del ejercicio	104.514.275
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	93.545.430
Amortización	8.151.227
Otros ajustes	85.394.203
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-76.667.411
Activos financieros mantenidos para negociar	1.931.565
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-101.246
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-187.833.400
Activos financieros a coste amortizado	106.147.972
Otros activos de explotación	3.187.697
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-27.988.267
Pasivos financieros mantenidos para negociar	2.169.191
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-31.687.271
Otros pasivos de explotación	1.529.813
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-14.170.240
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.212.854
Pagos	9.814.599
Activos tangibles	8.172.177
Activos intangibles	626.386
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	1.016.036
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	8.601.745
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	8.601.745
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.175.904
Pagos	6.357.496
Dividendos	6.000.322
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	357.174
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	181.592
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	36.667
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	144.925
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	603.777
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	225.783.630
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	747.030.275
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	972.813.904

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	57.425.092
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	780.259.986
Otros activos financieros	135.128.827
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-92.540.902
Resultado del ejercicio	92.144.831
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	46.060.078
Amortización	6.261.987
Otros ajustes	39.798.091
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-501.032.003
Activos financieros mantenidos para negociar	-66.928
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-176.226
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	3.519.159
Activos financieros a coste amortizado	-502.821.122
Otros activos de explotación	-1.486.886
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-720.674.851
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-61.528
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	62.848.659
Pasivos financieros a coste amortizado	-785.585.240
Otros pasivos de explotación	2.123.258
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-11.102.963
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-35.929.747
Pagos	39.955.781
Activos tangibles	39.199.593
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	756.188
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	4.026.034
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	3.702.217
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	21.907.121
Pagos	8.266.590
Dividendos	8.266.590
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	30.173.711
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	30.173.711
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)	-106.563.528
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.313.941.774
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.207.378.246

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	56.608.463
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	500.166.657
Otros activos financieros	650.603.125
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: 31/12/2023

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-540.414.759
Resultado del ejercicio	22.091.011
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	32.739.624
Amortización	5.324.574
Otros ajustes	27.415.049
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-263.400.126
Activos financieros mantenidos para negociar	-5.544.160
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-847.129
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-26.716.244
Activos financieros a coste amortizado	-230.609.992
Otros activos de explotación	317.398
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-863.453.564
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-1.447.586
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-844.750.370
Otros pasivos de explotación	-17.255.608
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	4.808.044
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.155.612
Pagos	217.783
Activos tangibles	
Activos intangibles	217.783
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	18.373.395
Activos tangibles	6.618.917
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	1.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	11.753.479
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.613.491
Pagos	2.220.785
Dividendos	2.185.782
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	35.003
Cobros	3.834.277
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.834.277
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)	-520.645.655
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	903.735.430
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	383.089.774

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	21.830.039
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	326.108.661
Otros activos financieros	35.151.075
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	