ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	246.880.667
Resultado del ejercicio	326.260.477
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	544.499.479
Amortización	83.003.629
Otros ajustes	461.495.850
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	2.146.486.622
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-30.310.547
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-740.436.975
Activos financieros a coste amortizado	2.915.971.199
Otros activos de explotación	1.262.945
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	1.543.445.388
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	1.822.814.647
Otros pasivos de explotación	-279.369.259
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-20.838.055
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-69.589.601
Pagos	209.463.989
Activos tangibles	62.898.926
Activos intangibles	94.473.857
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	52.091.206
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	139.874.388
Activos tangibles	22.137.917
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	37.180.542
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	80.555.929
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.711.856
Pagos	85.399.574
Dividendos	83.997.219
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	350.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	1.052.355
Cobros	90.111.430
Pasivos subordinados	232.020
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	89.879.410
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	2
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	182.002.923
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	3.670.850.449
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	3.852.853.372

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	313.546.141
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	3.417.478.218
Otros activos financieros	121.829.013
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	684.742.284
Resultado del ejercicio	28.019.143
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	774.362.687
Amortización	4.319.157
Otros ajustes	770.043.530
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	610.353.542
Activos financieros mantenidos para negociar	566.611
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-9.737.792
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-21.127.366
Activos financieros a coste amortizado	627.579.298
Otros activos de explotación	13.072.791
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	494.653.629
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-495.485
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	495.289.438
Otros pasivos de explotación	-140.323
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-1.939.633
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.762.240
Pagos	9.074.529
Activos tangibles	8.852.583
Activos intangibles	22.711
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	199.235
Cobros	4.312.289
Activos tangibles	22.962
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	2.677.481
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	1.611.846
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.257.715
Pagos	714.942
Dividendos	555.035
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	64.016
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	95.892
Cobros	1.972.657
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	557.706
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	1.414.951
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	126
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	681.237.885
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	781.486.000
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.462.723.885

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	30.394.447
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	877.111.414
Otros activos financieros	555.218.025
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.065.557.377
Resultado del ejercicio	258.499.966
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	12.152.271
Amortización	12.152.271
Otros ajustes	
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	62.586.855
Activos financieros mantenidos para negociar	2.286.293
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	320.580
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-207.143.793
Activos financieros a coste amortizado	286.193.959
Otros activos de explotación	-19.070.184
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	886.841.851
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-568.481
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	795.498.311
Otros pasivos de explotación	91.912.021
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-29.349.856
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22.991.817
Pagos	22.991.817
Activos tangibles	22.991.817
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	
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	111.593.985
Pagos	3.561.426
Dividendos	3.561.426
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	115.155.411
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	18.094.973
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	97.060.438
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.154.159.546
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.618.217.990
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.772.377.536

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	57.795.510
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.500.126.756
Otros activos financieros	1.214.455.269
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.387.491
Resultado del ejercicio	24.172.430
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.109.409
Amortización	2.763.560
Otros ajustes	7.345.849
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	48.216.331
Activos financieros mantenidos para negociar	-1.435
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-145.100
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-35.296.305
Activos financieros a coste amortizado	85.734.885
Otros activos de explotación	-2.075.715
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	40.714.482
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-54.549
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	41.443.611
Otros pasivos de explotación	-674.580
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-6.392.499
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.567.436
Pagos	3.495.166
Activos tangibles	2.269.831
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	250.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	975.335
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	1.927.730
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	134.400
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.793.330
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.550.154
Pagos	
Dividendos	
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	6.550.154
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	6.550.154
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	25.370.209
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	316.410.427
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	341.780.636

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	5.413.206
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	209.017.546
Otros activos financieros	127.349.884
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-86.391.817
Resultado del ejercicio	24.001.972
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	14.288.371
Amortización	10.961.497
Otros ajustes	3.326.874
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	230.398.214
Activos financieros mantenidos para negociar	2.801.660
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	512.604
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-2.132.256
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	36.630.768
Activos financieros a coste amortizado	191.058.798
Otros activos de explotación	1.526.640
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	112.985.047
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	79.708.519
Otros pasivos de explotación	33.276.528
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-7.268.993
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.309.900
Pagos	10.451.350
Activos tangibles	4.500.603
Activos intangibles	4.765.008
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	1.185.739
Cobros	11.761.249
Activos tangibles	41.819
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	3.100.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	492.318
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	8.127.113
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.932.843
Pagos	4.515.063
Dividendos	4.515.063
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	1.582.220
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.582.220
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)	-88.014.760
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	581.274.855
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	493.260.095

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	12.337.511
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	451.365.127
Otros activos financieros	29.557.458
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.658.771.836
Resultado del ejercicio	255.339.194
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	170.184.642
Amortización	27.884.438
Otros ajustes	142.300.204
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-848.271.000
Activos financieros mantenidos para negociar	-4.799.313
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	9.966.313
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	226.493.000
Activos financieros a coste amortizado	-979.555.000
Otros activos de explotación	-100.376.000
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	385.144.000
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-689.966
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	541.669.966
Otros pasivos de explotación	-155.836.000
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-167.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31.054.000
Pagos	63.811.000
Activos tangibles	63.502.000
Activos intangibles	309.000
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	32.757.000
Activos tangibles	14.802.000
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	17.955.000
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-81.825.000
Pagos	118.945.000
Dividendos	57.539.080
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	60.978.920
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	427.000
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	37.120.000
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	37.120.000
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)	1.545.892.836
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.417.707.210
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	2.963.600.046

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	102.895.424
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	2.805.295.752
Otros activos financieros	55.408.870
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	140.027.490
Resultado del ejercicio	43.098.116
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	31.042.688
Amortización	4.752.293
Otros ajustes	26.290.395
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	34.387.380
Activos financieros mantenidos para negociar	-3.337
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	8.891
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	69.407.457
Activos financieros a coste amortizado	-50.513.640
Otros activos de explotación	15.488.009
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	91.528.373
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	111.097.845
Otros pasivos de explotación	-19.569.471
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	8.745.694
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.128.827
Pagos	4.128.827
Activos tangibles	612.019
Activos intangibles	82.153
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	3.434.656
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	
Activos tangibles	
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-977.395
Pagos	4.399.935
Dividendos	4.399.935
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	3.422.540
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.419.600
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	2.940
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	134.921.268
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	366.263.338
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	501.184.606

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	15.031.405
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	350.029.165
Otros activos financieros	136.124.036
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PÚBLICO
3081 - EUROCAJA RURAL, S.C.C. (Grupo)
Periodo declarado: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-307.023.248
Resultado del ejercicio	114.560.964
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	33.947.262
Amortización	8.583.849
Otros ajustes	25.363.413
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	235.511.608
Activos financieros mantenidos para negociar	
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-15.028.419
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	33.157.410
Activos financieros a coste amortizado	205.459.021
Otros activos de explotación	11.923.596
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	-190.359.800
Pasivos financieros mantenidos para negociar	
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	-218.654.277
Otros pasivos de explotación	28.294.477
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-29.660.065
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.030.491
Pagos	13.975.256
Activos tangibles	13.914.500
Activos intangibles	60.756
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	6.944.766
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	6.944.766
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-8.295.361
Pagos	9.323.027
Dividendos	9.323.027
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	1.027.666
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	1.027.666
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)	-322.349.099
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.575.160.614
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.252.811.515

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	54.687.735
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.171.931.020
Otros activos financieros	26.192.760
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	243.466.790
Resultado del ejercicio	162.439.912
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	81.647.932
Amortización	8.775.114
Otros ajustes	72.872.818
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	557.363.394
Activos financieros mantenidos para negociar	-131.070
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-10.771.826
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-82.211.063
Activos financieros a coste amortizado	640.862.191
Otros activos de explotación	9.615.162
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	578.857.464
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-131.205
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	629.394.216
Otros pasivos de explotación	-50.405.546
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-22.115.124
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.030.968
Pagos	19.728.698
Activos tangibles	17.942.167
Activos intangibles	1.718.591
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	67.940
Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
Cobros	11.697.731
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	11.697.731
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	28.063.156
Pagos	12.424.054
Dividendos	12.011.519
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	412.535
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	40.487.211
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	40.157.447
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	329.763
Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	541.517
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	264.040.496
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	972.813.904
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.854.401

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	58.612.061
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	1.030.135.151
Otros activos financieros	148.107.189
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	649.859.326
Resultado del ejercicio	118.239.855
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	46.909.663
Amortización	6.860.159
Otros ajustes	40.049.504
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	-197.833.336
Activos financieros mantenidos para negociar	21.024
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-1.138.665
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	2.599.280
Activos financieros a coste amortizado	-194.702.936
Otros activos de explotación	-4.612.039
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	315.159.396
Pasivos financieros mantenidos para negociar	20.654
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	-39.604.196
Pasivos financieros a coste amortizado	359.749.834
Otros pasivos de explotación	-5.006.896
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	-28.282.923
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.870.450
Pagos	12.255.961
Activos tangibles	12.255.961
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	16.126.412
Activos tangibles	10.787.700
Activos intangibles	
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	3.850.000
Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	1.488.712
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-9.499.613
Pagos	11.802.302
Dividendos	11.274.774
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	527.528
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
Cobros	2.302.689
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	2.302.689
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)	644.230.163
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.207.378.246
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	1.851.608.409

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	54.510.281
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	611.050.915
Otros activos financieros	1.186.047.213
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: 31/12/2024

Importe en euros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	238.992.361
Resultado del ejercicio	26.195.522
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación	50.177.183
Amortización	5.332.815
Otros ajustes	44.844.368
Aumento/disminución neto de los activos de explotación	402.579.693
Activos financieros mantenidos para negociar	-854.188
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	-355.439
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	160.827
Activos financieros a coste amortizado	400.309.345
Otros activos de explotación	3.319.149
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación	562.541.609
Pasivos financieros mantenidos para negociar	-859.315
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
Pasivos financieros a coste amortizado	571.343.611
Otros pasivos de explotación	-7.942.687
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias	2.657.741
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	20.247.162
Pagos	773.919
Activos tangibles	
Activos intangibles	763.321
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	10.599
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	21.021.081
Activos tangibles	13.143.258
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	7.877.823
Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.021.310
Pagos	8.363.855
Dividendos	7.610.143
Pasivos subordinados	
Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
Otros pagos relacionados con actividades de financiación	753.711
Cobros	4.342.545
Pasivos subordinados	
Emisión de instrumentos de patrimonio propio	4.342.545
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)	255.218.213
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	383.089.774
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	638.307.987

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	21.587.697
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales	555.046.248
Otros activos financieros	61.674.042
Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista	