OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V.

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

	2019	2018
CIRCULANTE:		
Efectivo	$ 687	$ 1,356
Inversiones disponibles a la vista	78,786	34,752
	79,473	36,108
Cuentas por cobrar-**Neto**	43,455	43,073
Otras cuentas por cobrar	24,030	10,417
Partes relacionadas	44	5,042
	67,529	58,532
Pagos anticipados	4,354	20,623
Suma circulante	151,356	115,263
INVENTARIOS DE INMUEBLES TERMINADOS	19,831	52,788
PROPIEDADES,MOBILIARIO Y EQUIPOS ARRENDADOS Y PROPIOS NETO	573,839	572,014
INVERSIÓN EN ASOCIADA Y OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	104,598	91,291
CRÉDITO MERCANTIL	50,219	37,382
INTANGIBLES	2,290	2,021
ACTIVO POR DERECHOS DE USO	9,306	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	25,169	34,736
Suma activo	$ 936,608	$ 905,495

PASIVO

	2019	2018
A CORTO PLAZO:		
Préstamos bancarios	$ 96,684	$ 74,117
Partes relacionadas	69,180	477
Obligaciones acumuladas	21,255	29,805
Impuestos por pagar	6,862	10,974
	193,981	115,373
A LARGO PLAZO:		
Préstamos bancarios	227,528	212,987
Partes relacionadas	289,300	348,400
Pasivo por arrendamientos	6,818	
	523,646	561,387
Suma pasivo	717,627	676,760

CAPITAL CONTABLE

	2019	2018
CAPITAL CONTRIBUIDO:		
Capital social	148,389	148,389
Prima en venta de acciones	6,876	6,876
	155,265	155,265
CAPITAL GANADO:		
Reserva legal	3,081	2,178
Fondo de recompra	4,069	2,261
Resultados acumulados	38,540	52,030
Otros resultados integrales	18,026	17,001
	63,716	73,470
Suma capital contable	218,981	228,735
Suma pasivo y capital contable	$ 936,608	$ 905,495

C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

C.P. EDUARDO C. ROMERO SOLANO
Contralor

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
Gerente de Contabilidad y Cumplimiento Regulatorio

C.P. ARACELI ROMERO BANDA
Auditor Interno

OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V.

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por arrendamiento y otros ingresos	$ 341,627	$ 488,444
Gastos por arrendamiento y otros ingresos	(331,712)	(468,361)
Margen finaciero	9,915	20,083
Estimación preventiva para riesgos crediticios	4,306	6,380
	5,609	13,703
Otros ingresos -Netos	30,325	27,408
	35,934	41,111
Gastos de administración	(25,923)	(29,676)
Utilidad en operación	10,011	11,435
Participación en la utilidad neta de otras entidades	428	(54)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	10,439	11,381
Impuestos a la utilidad	(10,718)	6,691
(Pérdida) Utilidad neta	(279)	18,072
Otros resultados integrales (ORI):		
Participación en los ORI de asociada y otras inversiones permanentes	1,025	(7,803)
Resultado integral	$ 746	$ 10,269
Utilidad por acción	$ -	$ 5.16

C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

C.P. EDUARDO C. ROMERO SOLANO
Contralor

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
Gerente de Contabilidad y Cumplimiento Regulatorio

C.P. ARACELI ROMERO BANDA
Auditor interno

OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V.

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	Capital contribuido		Capital ganado				
			Reservas				
	Capital social	Prima en venta de acciones	Reserva legal	Fondo de recompra	Resultados acumulados	Otros resultados integrales	Total capital contable
SALDOS AL 1° DE ENERO DE 2018	$ 148,389	$ 6,876	$ 1,659	$ 1,224	$ 35,514	$ 24,804	$ 218,466
Incremento a la reserva legal			519		(519)		-
Fondo de recompra				1,037	(1,037)		-
Resultado integral					18,072	(7,803)	10,269
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	148,389	6,876	2,178	2,261	52,030	17,001	228,735
Incremento a la reserva legal			903		(903)		-
Fondo de recompra				1,808	(1,808)		-
Pago de Dividendos					(10,500)		(10,500)
Resultado integral					(279)	1,025	746
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$ 148,389	$ 6,876	$ 3,081	$ 4,069	$ 38,540	$ 18,026	$ 218,981

C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

C.P. EDUARDO C. ROMERO SOLANO
Contralor

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
Gerente de Contabilidad y Cumplimiento Regulatorio

C.P. ARACELI ROMERO BANDA
Auditor Interno

OPERADORA DE ARRENDAMIENTO PURO, S.A.P.I. DE C.V.

ESTADOS NO CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	$ 10,439	$ 11,382
Partidas sin impacto en el efectivo:		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	4,306	6,380
Partidas relacionadas con actividades de inversión:		
Depreciación	181,578	190,560
Inversón en asociada y otras inversiones permanentes	(428)	54
	195,895	208,376
Incremento en cuentas por cobrar y otros	(5,274)	3,760
Pago de préstamos	37,108	(181,337)
Venta de equipos arrendados -neto-	(150,096)	42,757
Incremento de obligaciones acumuladas	4,591	(74,503)
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	82,224	(947)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversón en asociada y otras inversiones permanentes	(25,547)	21,028
Adquisición de Intangibles	(269)	(145)
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	(25,816)	20,883
Efectivo a obtener en actividades de financiamiento	56,408	19,936
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Dividendos	(10,500)	-
Pagos de rentas del periodo	(2,543)	-
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	(13,043)	-
Incremento neto de efectivo e inversiones disponibles a la vista	43,365	19,936
Efectivo e inversiones disponibles a la vista al principio del periodo	36,108	16,172
Efectivo e inversiones disponibles a la vista al final del periodo	$ 79,473	$ 36,108

C.P. LUIS MORALES ROBLES
Director General

C.P. EDUARDO C. ROMERO SOLANO
Contralor

C.P. JUAN CARLOS ALVARADO FIGUEROA
Gerente de Contabilidad y
Cumplimiento Regulatorio

C.P. ARACELI ROMERO BANDA
Auditor Interno