

**Infraestructura Hospitalaria del Estado de México,  
S. A. de C. V.**

Estados financieros

# Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

## Balances Generales

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 275,460,177	\$ 299,993,160
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	69,739,773	33,166,079
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	210,467,705	210,558,950
Partes relacionadas	300,000	-
Impuestos por recuperar	2,565,414	2,075,115
Total del Activo Circulante	<u>558,533,069</u>	<u>545,793,304</u>
Instrumentos financieros derivados	2,451,684	153,140
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	854,122,971	855,951,169
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	658,456	525,937
Total del Activo	<u>\$ 1,416,623,213</u>	<u>\$ 1,403,280,583</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 20,236,982	\$ 17,582,709
Proveedores y otras cuentas por pagar	4,128,777	2,743,492
Cuentas por pagar a partes relacionadas	70,453,768	68,587,018
Total del pasivo circulante	<u>94,819,527</u>	<u>88,913,219</u>
Deuda a largo plazo	755,623,451	762,070,678
Préstamo por pagar a partes relacionadas	86,743,040	87,478,096
Impuestos a la utilidad diferidos	108,277,745	104,382,164
Total del Pasivo	<u>1,045,463,763</u>	<u>1,042,844,157</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	276,989,060	266,266,037
Total del capital contable	<u>371,159,450</u>	<u>360,436,427</u>
Total	<u>\$ 1,416,623,213</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>

# Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 73,900,780	\$ 73,067,870
Interés efectivo ganado	23,339,340	25,640,948
Otros ingresos, neto	344,383	237,161
Total de ingreso	<u>97,584,503</u>	<u>98,945,979</u>
Costo por servicios	<u>53,380,565</u>	<u>54,801,990</u>
Utilidad bruta	44,203,938	44,143,989
Gastos de administración	<u>7,815,429</u>	<u>6,793,600</u>
Utilidad de operación	36,388,509	37,350,389
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(25,078,949)	(26,160,475)
Ingreso por intereses	4,798,101	5,387,205
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(789,056)	(2,819,043)
	<u>(21,069,904)</u>	<u>(23,592,313)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	15,318,605	13,758,076
Impuestos a la utilidad	<u>4,595,582</u>	<u>4,978,646</u>
Utilidad neta	<u>\$ 10,723,023</u>	<u>\$ 8,779,430</u>

**Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.**

Estados financieros

# Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

## Balances Generales

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 1,588,582	\$ 1,854,800
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,870,990	5,891,884
Total del Activo Circulante	<u>7,459,572</u>	<u>7,746,684</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	394,328,051	423,441,536
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 401,806,623</u>	<u>\$ 431,207,220</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,618,625	\$ 65,749,597
Total del pasivo circulante	<u>65,618,625</u>	<u>65,749,597</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	44,674,612	40,083,698
Total del Pasivo	<u>110,293,237</u>	<u>105,833,295</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	<u>(220,630,493)</u>	<u>(186,769,954)</u>
Total del capital contable	<u>291,513,386</u>	<u>325,373,925</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 401,806,623</u>	<u>\$ 431,207,220</u>

## Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

### Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 29,113,485	\$ -
Pérdida bruta	<u>(29,113,485)</u>	<u>-</u>
Gastos de administración	<u>119,369</u>	<u>80,860</u>
Pérdida de operación	(29,232,854)	(80,860)
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	26,787	45,882
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	<u>(4,654,470)</u>	<u>210,340</u>
	<u>(4,627,683)</u>	<u>256,222</u>
(Pérdida) utilidad neta	<u>\$ (33,860,537)</u>	<u>\$ 175,362</u>

**Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.**

Estados financieros

## Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

### Balances Generales

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 24,499	\$ 424,995
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,710,661	9,655,419
Total del Activo Circulante	<u>9,735,160</u>	<u>10,080,414</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>32,072,825</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 41,807,985</u>	<u>\$ 49,720,001</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Cuentas por pagar a partes relacionadas	\$ -	\$ 1,443,434
Total del Pasivo	<u>-</u>	<u>1,443,434</u>
Capital contable:		
Capital social	91,687,468	90,244,028
Resultados Acumulados	(49,879,483)	(41,967,461)
Total del capital contable	<u>41,807,985</u>	<u>48,276,567</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 41,807,985</u>	<u>\$ 49,720,001</u>

# Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 7,566,762	\$ -
Pérdida Bruta	<u>(7,566,762)</u>	<u>-</u>
Gastos de Administración	<u>345,259</u>	<u>1,079,908</u>
Pérdida de Operación	(7,912,021)	(1,079,908)
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	<u>-</u>	<u>(2,508,898)</u>
	<u>-</u>	<u>(2,508,898)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (7,912,021)</u>	<u>\$ (3,588,806)</u>

**Infraestructura Hospitalaria del Noreste,  
S. A. de C. V.**

Estados financieros

# Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.

## Balances Generales

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 179,091,821	\$ 168,582,237
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	31,251,821	43,864,479
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	129,164,749	128,523,502
Impuestos por recuperar	5,365,959	5,059,138
Total del Activo Circulante	<u>345,874,350</u>	<u>346,029,356</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,028,460,833	1,038,813,758
Otros activos	493,860	18,393
Total del Activo	<u>\$ 1,373,829,043</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 26,067,872	\$ 24,360,866
Proveedores	733,737	849,758
Cuentas por pagar a partes relacionadas	23,020,583	35,844,183
Total del pasivo circulante	<u>49,822,192</u>	<u>61,054,807</u>
Deuda a largo plazo	667,273,272	674,530,683
Préstamos por pagar a partes relacionadas	73,453,289	74,896,164
Impuestos a la utilidad diferidos	116,600,909	112,668,325
Total del Pasivo	<u>907,149,662</u>	<u>923,149,979</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	263,644,862	258,677,009
Total del capital contable	<u>466,679,381</u>	<u>461,711,528</u>
Total	<u>\$ 1,373,829,043</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>

# Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 41,373,331	\$ 44,858,238
Ingreso por interés efectivo	23,969,213	25,596,143
Otros ingresos, neto	-	2,261
Total de ingreso	<u>65,342,544</u>	<u>70,456,642</u>
Costo por servicios	<u>35,603,317</u>	<u>34,481,159</u>
Utilidad bruta	29,739,227	35,975,483
Gastos de administración	<u>1,677,255</u>	<u>4,218,168</u>
Utilidad de operación	28,061,972	31,757,315
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	3,233,860	3,801,310
Gastos por intereses	(22,406,365)	(24,403,255)
Utilidad (pérdida) cambiaria, neta	10,974	(563)
	<u>(19,161,531)</u>	<u>(20,602,508)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	8,900,441	11,154,807
Impuestos a la utilidad	<u>3,932,583</u>	<u>4,397,373</u>
Utilidad neta	<u>\$ 4,967,858</u>	<u>\$ 6,757,434</u>