

**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 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 273,404,006	\$ 299,993,160
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	77,084,517	33,166,079
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	209,755,935	210,558,950
Impuestos por recuperar	1,811,440	2,075,115
Total del Activo Circulante	<u>562,055,898</u>	<u>545,793,304</u>
Instrumentos financieros derivados	350,026	153,140
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	854,039,071	855,951,169
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>389,819</u>	<u>525,938</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,417,691,847</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 21,647,014	\$ 17,582,709
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,622,730	2,743,492
Cuentas por pagar a partes relacionadas	71,280,509	68,587,018
Total del pasivo circulante	<u>96,550,253</u>	<u>88,913,219</u>
Deuda a largo plazo	749,791,808	762,070,678
Préstamo por pagar a partes relacionadas	85,825,899	87,478,096
Impuestos a la utilidad diferidos	110,206,532	104,382,164
Total del Pasivo	<u>1,042,374,492</u>	<u>1,042,844,157</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	281,146,965	266,266,037
Total del capital contable	<u>375,317,355</u>	<u>360,436,427</u>
Total	<u>\$ 1,417,691,847</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>

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

### Estados de Resultados

Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 149,330,699	\$ 152,158,672
Interés efectivo ganado	45,461,633	51,978,323
Otros ingresos, neto	368,548	461,438
Total de ingreso	<u>195,160,880</u>	<u>204,598,433</u>
Costo por servicios	<u>119,812,395</u>	<u>117,739,313</u>
Utilidad bruta	75,348,485	86,859,120
Gastos de administración	<u>8,990,414</u>	<u>7,988,300</u>
Utilidad de operación	66,358,071	78,870,820
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(49,781,811)	(51,959,390)
Ingreso por intereses	8,877,592	11,121,669
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(2,889,688)	(3,389,438)
	<u>(43,793,907)</u>	<u>(44,227,159)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	22,564,164	34,643,661
Impuestos a la utilidad	<u>7,683,236</u>	<u>13,020,841</u>
Utilidad neta	<u>\$ 14,880,928</u>	<u>\$ 21,622,820</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 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 1,338,251	\$ 1,854,800
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,371,661	5,891,884
Total del Activo Circulante	<u>6,709,912</u>	<u>7,746,684</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	398,462,007	423,441,536
Depósito en garantía	19,000	19,000
Total del Activo	<u>\$ 405,190,919</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	42,351,418	40,083,698
Total del Pasivo	<u>107,970,043</u>	<u>105,833,295</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	(214,923,003)	(186,769,954)
Total del capital contable	<u>297,220,876</u>	<u>325,373,925</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 405,190,919</u>	<u>\$ 431,207,220</u>

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

## Estados de Resultados

Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 24,979,529	\$ 7,151,331
Pérdida bruta	<u>(24,979,529)</u>	<u>(7,151,331)</u>
Gastos de administración	151,773	106,427
Otros gastos	735,992	-
Pérdida de operación	<u>(25,867,294)</u>	<u>(7,257,758)</u>
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	45,524	83,329
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	<u>(2,331,277)</u>	<u>419,733</u>
	<u>(2,285,753)</u>	<u>503,062</u>
Pérdida neta	<u>\$ (28,153,047)</u>	<u>\$ (6,754,696)</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 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	-	9,655,419
Total del Activo Circulante	<u>24,499</u>	<u>10,080,414</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>-</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 24,499</u>	<u>\$ 49,720,001</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 700,000	\$ 1,443,434
Total del pasivo circulante	<u>700,000</u>	<u>1,443,434</u>
Total del Pasivo	<u>700,000</u>	<u>1,443,434</u>
Capital contable:		
Capital social	91,687,468	90,244,028
Resultados Acumulados	<u>(92,362,969)</u>	<u>(41,967,461)</u>
Total del capital contable	<u>(675,501)</u>	<u>48,276,567</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 24,499</u>	<u>\$ 49,720,001</u>

**Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2020 y 2019**  
(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 39,639,587	-
Pérdida Bruta	<u>(39,639,587)</u>	<u>-</u>
Gastos de Administración	1,045,259	1,103,558
Otros gastos	9,710,661	-
Pérdida de Operación	<u>(50,395,507)</u>	<u>(1,103,558)</u>
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	-	(5,142,392)
	<u>-</u>	<u>(5,142,392)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (50,395,507)</u>	<u>\$ (6,245,950)</u>

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

Estados financieros

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

## Balances Generales

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 2019

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 177,143,215	\$ 168,582,237
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	30,276,819	43,864,479
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	128,911,592	128,523,502
Impuestos por recuperar	7,776,165	5,059,138
Total del Activo Circulante	<u>344,107,791</u>	<u>346,029,356</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,027,458,357	1,038,813,758
Otros activos	336,725	18,393
Total del Activo	<u>\$ 1,371,902,873</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 27,640,567	\$ 24,360,866
Proveedores	575,463	849,758
Cuentas por pagar a partes relacionadas	23,507,790	35,844,183
Total del pasivo circulante	<u>51,723,820</u>	<u>61,054,807</u>
Deuda a largo plazo	659,736,318	674,530,683
Préstamos por pagar a partes relacionadas	72,491,639	74,896,164
Impuestos a la utilidad diferidos	118,673,603	112,668,325
Total del Pasivo	<u>902,625,380</u>	<u>923,149,979</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	266,242,974	258,677,009
Total del capital contable	<u>469,277,493</u>	<u>461,711,528</u>
Total	<u>\$ 1,371,902,873</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>

**Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.**  
**Estados de Resultados**  
**Por el periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2020 y 2019**  
(En pesos)

	<u>Al 31 de junio</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 84,926,146	\$ 89,081,382
Ingreso por interés efectivo	41,435,761	50,897,085
Otros ingresos, neto	-	3,936
Total de ingreso	<u>126,361,907</u>	<u>139,982,403</u>
Costo por servicios	<u>71,144,236</u>	<u>69,082,586</u>
Utilidad bruta	55,217,671	70,899,817
Gastos de administración	<u>3,086,215</u>	<u>8,088,504</u>
Utilidad de operación	52,131,456	62,811,313
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	5,968,069	7,361,405
Gastos por intereses	(44,536,911)	(48,162,402)
Pérdida cambiaria, neta	8,633	(992)
	<u>(38,560,209)</u>	<u>(40,801,989)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	13,571,247	22,009,324
Impuestos a la utilidad	<u>6,005,277</u>	<u>9,623,719</u>
Utilidad neta	<u>\$ 7,565,970</u>	<u>\$ 12,385,605</u>