

**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 diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 333,635,394	\$ 299,993,160
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	33,909,333	33,166,079
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	210,006,063	210,558,950
Impuestos por recuperar	3,826,566	2,075,115
Total del Activo Circulante	<u>581,377,356</u>	<u>545,793,304</u>
Instrumentos financieros derivados	19,823	153,140
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	862,113,120	855,951,169
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>905,800</u>	<u>525,938</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,445,273,132</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 24,379,829	\$ 17,582,709
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,025,249	2,743,492
Cuentas por pagar a partes relacionadas	86,988,285	68,587,018
Total del pasivo circulante	<u>114,393,363</u>	<u>88,913,219</u>
Deuda a largo plazo	737,690,851	762,070,678
Préstamo por pagar a partes relacionadas	83,991,617	87,478,096
Impuestos a la utilidad diferidos	113,451,014	104,382,164
Total del Pasivo	<u>1,049,526,845</u>	<u>1,042,844,157</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	301,575,897	266,266,037
Total del capital contable	<u>395,746,287</u>	<u>360,436,427</u>
Total	<u>\$ 1,445,273,132</u>	<u>\$ 1,403,280,584</u>

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

### Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 284,249,987	\$ 281,288,257
Interés efectivo ganado	99,271,342	119,460,040
Otros ingresos, neto	448,548	1,174,591
Total de ingreso	<u>383,969,877</u>	<u>401,922,888</u>
Costo por servicios	<u>221,262,120</u>	<u>219,742,471</u>
Utilidad bruta	162,707,757	182,180,417
Gastos de administración	<u>29,275,086</u>	<u>29,353,289</u>
Utilidad de operación	133,432,671	152,827,128
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(97,789,117)	(103,951,017)
Ingreso por intereses	15,400,847	22,599,909
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(3,219,892)	(4,074,963)
	<u>(85,608,162)</u>	<u>(85,426,071)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	47,824,509	67,401,057
Impuestos a la utilidad	<u>12,514,649</u>	<u>16,583,257</u>
Utilidad neta	<u>\$ 35,309,860</u>	<u>\$ 50,817,800</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 diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 1,090,609	\$ 1,854,800
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,474,008	5,891,884
Total del Activo Circulante	<u>6,564,617</u>	<u>7,746,684</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	188,463,971	423,441,536
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 195,047,588</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	<u>42,351,418</u>	<u>40,083,698</u>
Total del Pasivo	<u>107,970,043</u>	<u>105,833,295</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,881	512,143,881
Resultados Acumulados	<u>(425,066,336)</u>	<u>(186,769,956)</u>
Total del capital contable	<u>87,077,545</u>	<u>325,373,925</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 195,047,588</u>	<u>\$ 431,207,220</u>

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

## Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 234,977,568	\$ 35,275,844
Pérdida bruta	<u>(234,977,568)</u>	<u>(35,275,844)</u>
Gastos de administración	1,060,633	255,196
Pérdida de operación	<u>(236,038,201)</u>	<u>(35,531,040)</u>
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	73,098	150,952
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	<u>(2,331,277)</u>	<u>674,101</u>
	<u>(2,258,179)</u>	<u>825,053</u>
Impuestos a la utilidad	<u>-</u>	<u>310,041</u>
Pérdida neta	<u>\$ (238,296,380)</u>	<u>\$ (35,016,028)</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 diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 24,500	\$ 424,995
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,759,436	9,655,419
Reserva de impuesto al valor agregado por recuperar	(9,759,436)	-
Total del Activo Circulante	<u>24,500</u>	<u>10,080,414</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>-</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 49,720,001</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Proveedores y otras cuentas por pagar	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,443,434</u>
Total del pasivo circulante	<u>-</u>	<u>1,443,434</u>
Total del Pasivo	<u>-</u>	<u>1,443,434</u>
Capital contable:		
Capital social	92,046,171	90,244,028
Resultados Acumulados	(92,021,671)	(41,967,461)
Total del capital contable	<u>24,500</u>	<u>48,276,567</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 49,720,001</u>



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

## Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</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	655,186	1,868,194
Otros gastos	9,759,436	-
Pérdida de Operación	<u>(50,054,209)</u>	<u>(1,868,194)</u>
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	-	(7,907,438)
	<u>-</u>	<u>(7,907,348)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (50,054,209)</u>	<u>\$ (9,775,632)</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 diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 201,133,421	\$ 168,582,237
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	30,544,862	43,864,479
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	131,498,100	128,523,502
Impuestos por recuperar	7,156,243	5,059,138
Total del Activo Circulante	<u>370,332,626</u>	<u>346,029,356</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,008,223,248	1,038,813,758
Otros activos	611,171	18,393
Total del Activo	<u>\$ 1,379,167,045</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 30,943,130	\$ 24,360,866
Proveedores	1,223,370	849,758
Cuentas por pagar a partes relacionadas	22,127,073	35,844,183
Total del pasivo circulante	<u>54,293,573</u>	<u>61,054,807</u>
Deuda a largo plazo	643,587,550	674,530,683
Préstamos por pagar a partes relacionadas	70,372,047	74,896,164
Impuestos a la utilidad diferidos	128,150,363	112,668,325
Total del Pasivo	<u>896,403,533</u>	<u>923,149,979</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	279,728,993	258,677,009
Total del capital contable	<u>482,763,512</u>	<u>461,711,528</u>
Total	<u>\$ 1,379,167,045</u>	<u>\$ 1,384,861,507</u>

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

## Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>
Ingreso por servicios	\$ 175,985,651	\$ 176,345,739
Ingreso por interés efectivo	87,658,647	98,014,386
Otros ingresos, neto	-	18,798
Total de ingreso	<u>263,644,298</u>	<u>274,378,923</u>
Costo por servicios	<u>143,396,347</u>	<u>138,720,282</u>
Utilidad bruta	120,247,951	135,658,641
Gastos de administración	<u>5,684,147</u>	<u>16,531,303</u>
Utilidad de operación	114,563,804	119,127,338
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	10,193,065	14,405,385
Gastos por intereses	(88,224,983)	(94,967,189)
Pérdida cambiaria, neta	2,140	(1,575)
	<u>(78,029,778)</u>	<u>(80,563,379)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	36,534,026	38,563,959
Impuestos a la utilidad	<u>15,482,037</u>	<u>10,104,448</u>
Utilidad neta	<u>\$ 21,051,989</u>	<u>\$ 28,459,511</u>