

**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>
Activo		
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>
Pasivo y capital contable		
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>
Activo		
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	19,000	19,000
Total del Activo	<u>\$ 195,047,588</u>	<u>\$ 431,207,220</u>
Pasivo y capital contable		
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	512,143,881	512,143,881
Resultados Acumulados	(425,066,336)	(186,769,956)
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>
Activo		
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>
Pasivo y capital contable		
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>
Activo		
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>
Pasivo y capital contable		
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>