

**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 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 272,329,397	\$ 242,242,394
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	73,915,059	33,909,333
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	219,526,536	210,006,063
Impuestos por recuperar	362,876	3,826,566
Total del Activo Circulante	<u>566,133,868</u>	<u>489,984,356</u>
Efectivo restringido	46,337,263	91,393,000
Instrumentos financieros derivados	603,117	19,823
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	855,611,175	862,113,120
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>362,922</u>	<u>905,800</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,469,905,378</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 24,738,717	\$ 24,379,829
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,294,409	3,025,249
Cuentas por pagar a partes relacionadas	<u>100,399,264</u>	<u>86,988,285</u>
Total del pasivo circulante	128,432,390	114,393,363
Deuda a largo plazo	725,053,091	737,690,851
Préstamo por pagar a partes relacionadas	82,463,049	83,991,617
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>122,272,786</u>	<u>113,451,014</u>
Total del Pasivo	1,058,221,316	1,049,526,845
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>317,513,672</u>	<u>301,575,897</u>
Total del capital contable	<u>411,684,062</u>	<u>395,746,287</u>
Total	<u>\$ 1,469,905,378</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 145,584,575	\$ 149,330,699
Interés efectivo ganado	54,484,000	45,461,633
Otros ingresos, neto	260,641	368,548
Total de ingreso	<u>200,329,216</u>	<u>195,160,880</u>
Costo por servicios	<u>116,599,195</u>	<u>119,812,395</u>
Utilidad bruta	83,730,021	75,348,485
Gastos de administración	<u>9,399,823</u>	<u>8,990,414</u>
Utilidad de operación	74,330,198	66,358,071
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(46,303,771)	(49,781,811)
Ingreso por intereses	6,072,324	8,877,592
Efecto de valuación de instrumentos financieros	583,295	(2,889,688)
	<u>(39,648,152)</u>	<u>(43,793,907)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	34,682,046	22,564,164
Impuestos a la utilidad	<u>10,544,272</u>	<u>7,683,236</u>
Utilidad neta	<u>\$ 24,137,774</u>	<u>\$ 14,880,928</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 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 953,543	\$ 1,090,609
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	5,500,550	5,474,008
Total del Activo Circulante	<u>6,454,093</u>	<u>6,564,617</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	188,463,971	188,463,971
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 194,937,064</u>	<u>\$ 195,047,588</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,647,590	\$ 65,618,625
Total del pasivo circulante	<u>65,647,590</u>	<u>65,618,625</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	<u>42,351,418</u>	<u>42,351,418</u>
Total del Pasivo	<u>107,999,008</u>	<u>107,970,043</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,881
Resultados Acumulados	<u>(425,205,823)</u>	<u>(425,066,336)</u>
Total del capital contable	<u>86,938,056</u>	<u>87,077,545</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 194,937,064</u>	<u>\$ 195,047,588</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ -	\$ 24,979,529
Pérdida bruta	-	(24,979,529)
Gastos de administración	161,025	887,765
Pérdida de operación	(161,025)	(25,867,294)
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	21,610	45,524
Pérdida cambiaria, neta	-	(2,331,277)
	21,610	(2,285,753)
Pérdida neta	\$ (139,415)	\$ (28,153,047)

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 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 24,500	\$ 24,500
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,759,436	9,759,436
Reserva de impuesto al valor agregado	<u>(9,759,436)</u>	<u>(9,759,436)</u>
Total del Activo	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 24,500</u>
 Pasivo y capital contable		
Capital contable:		
Capital social	92,046,171	92,046,171
Resultados Acumulados	<u>(92,021,671)</u>	<u>(92,021,671)</u>
Total del capital contable	<u>24,500</u>	<u>24,500</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 24,500</u>	<u>\$ 24,500</u>

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ -	\$ 39,639,587
Pérdida Bruta	<u>-</u>	<u>(39,639,587)</u>
Gastos de Administración	<u>-</u>	<u>10,755,919</u>
Pérdida neta	<u>\$ -</u>	<u>\$ (50,395,506)</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 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 183,597,861	\$ 161,400,421
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	31,769,956	30,544,862
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	136,670,510	131,498,100
Impuestos por recuperar	6,175,762	7,156,243
Total del Activo Circulante	<u>358,214,089</u>	<u>330,599,626</u>
Efectivo restringido		
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	43,828,760	39,733,000
	986,775,696	1,008,223,248
Otros activos	912,164	611,171
Total del Activo	<u>\$ 1,389,730,709</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>
Pasivo y capital contable		
Pasivo circulante:		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 34,456,606	\$ 30,943,130
Proveedores	559,591	1,223,370
Cuentas por pagar a partes relacionadas	21,959,777	22,127,073
Total del pasivo circulante	<u>56,975,974</u>	<u>54,293,573</u>
Deuda a largo plazo		
Deuda a largo plazo	625,279,711	643,587,550
Préstamos por pagar a partes relacionadas	76,673,071	70,372,047
Impuestos a la utilidad diferidos	134,537,058	128,150,363
Total del Pasivo	<u>893,465,814</u>	<u>896,403,533</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	293,230,376	279,728,993
Total del capital contable	<u>496,264,895</u>	<u>482,763,512</u>
Total	<u>\$ 1,389,730,709</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>

Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V.
Estados de Resultados
Por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020
(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 86,052,887	\$ 84,926,146
Ingreso por interés efectivo	54,007,552	41,435,761
Total de ingreso	<u>140,060,439</u>	<u>126,361,907</u>
Costo por servicios	<u>74,357,202</u>	<u>71,144,236</u>
Utilidad bruta	65,703,237	55,217,671
Gastos de administración	<u>7,216,195</u>	<u>3,086,215</u>
Utilidad de operación	58,487,042	52,131,456
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	4,175,610	5,968,069
Gastos por intereses	(42,774,602)	(44,536,911)
Utilidad cambiaria, neta	27	8,633
	<u>(38,598,965)</u>	<u>(38,560,209)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	19,888,077	13,571,247
Impuestos a la utilidad	<u>6,386,695</u>	<u>6,005,277</u>
Utilidad neta	<u>\$ 13,501,382</u>	<u>\$ 7,565,970</u>