

**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 septiembre de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</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	\$ 319,333,586	\$ 242,242,394
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	75,093,419	33,909,333
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	224,639,339	210,006,063
Impuestos por recuperar	61,950	3,826,566
Total del Activo Circulante	<u>619,128,294</u>	<u>489,984,356</u>
Efectivo restringido	19,072,571	91,393,000
Instrumentos financieros derivados	836,407	19,823
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	854,790,287	862,113,120
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>1,406,325</u>	<u>905,800</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,496,090,917</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 25,562,881	\$ 24,379,829
Proveedores y otras cuentas por pagar	4,992,556	3,025,249
Cuentas por pagar a partes relacionadas	104,153,418	86,988,285
Impuesto por pagar	724,874	-
Total del pasivo circulante	<u>135,433,729</u>	<u>114,393,363</u>
Deuda a largo plazo	718,367,976	737,690,851
Préstamo por pagar a partes relacionadas	81,553,702	83,991,617
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>130,919,941</u>	<u>113,451,014</u>
Total del Pasivo	1,066,275,348	1,049,526,845
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>335,645,179</u>	<u>301,575,897</u>
Total del capital contable	<u>429,815,569</u>	<u>395,746,287</u>
Total	<u>\$ 1,496,090,917</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 septiembre de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 229,473,663	\$ 216,257,334
Interés efectivo ganado	80,893,014	74,894,343
Otros ingresos, neto	308,110	448,548
Total de ingreso	<u>310,674,787</u>	<u>291,600,225</u>
Costo por servicios	<u>167,217,211</u>	<u>164,285,693</u>
Utilidad bruta	143,457,576	127,314,532
Gastos de administración	<u>22,220,666</u>	<u>22,462,903</u>
Utilidad de operación	121,236,910	104,851,629
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(69,520,295)	(74,026,986)
Ingreso por intereses	9,627,507	12,250,441
Efecto de valuación de instrumentos financieros	816,586	(3,114,575)
	<u>(59,076,202)</u>	<u>(64,891,120)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	62,160,708	39,960,509
Impuestos a la utilidad	<u>19,891,427</u>	<u>13,540,849</u>
Utilidad neta	<u>\$ 42,269,281</u>	<u>\$ 26,419,660</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 septiembre de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</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	\$ 959,850	\$ 1,090,609
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	2,107,124	5,474,008
Total del Activo Circulante	<u>3,066,974</u>	<u>6,564,617</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	136,008,496	188,463,971
Depósito en garantía	<u>19,000</u>	<u>19,000</u>
Total del Activo	<u>\$ 139,094,470</u>	<u>\$ 195,047,588</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,618,625	\$ 65,618,625
Partes relacionadas	5,321,269	-
Total del pasivo circulante	<u>70,939,894</u>	<u>65,618,625</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	-	42,351,418
Total del Pasivo	<u>70,939,894</u>	<u>107,970,043</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,881
Resultados Acumulados	<u>(443,989,303)</u>	<u>(425,066,336)</u>
Total del capital contable	<u>68,154,576</u>	<u>87,077,545</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 139,094,470</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 septiembre de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 27,754,730	\$ 122,113,958
Pérdida bruta	<u>(27,754,730)</u>	<u>(122,113,958)</u>
Gastos de administración	130,971	1,032,133
Otros ingresos	<u>(8,933,165)</u>	<u></u>
Pérdida de operación	(18,952,536)	(123,146,091)
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	29,641	56,997
Pérdida cambiaria, neta	<u>-</u>	<u>(2,331,277)</u>
	<u>29,641</u>	<u>(2,274,280)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (18,922,895)</u>	<u>\$ (125,420,371)</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 septiembre de 2021 y 31 de diciembre 2020

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</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	\$ 198,232,465	\$ 161,400,421
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	32,107,983	30,544,862
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	138,328,045	131,498,100
Partes relacionada	108,705	-
Impuestos por recuperar	6,433,992	7,156,243
Total del Activo Circulante	<u>375,211,190</u>	<u>330,599,626</u>
Efectivo restringido	45,936,329	39,733,000
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	983,318,562	1,008,223,248
Otros activos	782,809	611,171
Total del Activo	<u>\$ 1,405,248,890</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 36,322,976	\$ 30,943,130
Proveedores	995,796	1,223,370
Cuentas por pagar a partes relacionadas	24,144,463	22,127,073
Impuestos por pagar	114,446	-
Total del pasivo circulante	<u>61,577,681</u>	<u>54,293,573</u>
Deuda a largo plazo	615,582,501	643,587,550
Préstamos por pagar a partes relacionadas	76,724,849	70,372,047
Impuestos a la utilidad diferidos	141,903,357	128,150,363
Total del Pasivo	<u>895,788,388</u>	<u>896,403,533</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	306,425,983	279,728,993
Total del capital contable	<u>509,460,502</u>	<u>482,763,512</u>
Total	<u>\$ 1,405,248,890</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 septiembre de 2021 y 2020
(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 137,990,722	\$ 128,975,345
Ingreso por interés efectivo	81,421,309	63,810,226
Total de ingreso	<u>219,412,031</u>	<u>192,785,571</u>
Costo por servicios	<u>112,346,214</u>	<u>107,063,866</u>
Utilidad bruta	107,065,817	85,721,705
Gastos de administración	<u>9,082,175</u>	<u>4,551,056</u>
Utilidad de operación	97,983,642	81,170,649
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	6,723,420	8,136,200
Gastos por intereses	(64,263,209)	(66,500,821)
Utilidad cambiaria, neta	6,131	7,064
	<u>(57,533,658)</u>	<u>(58,357,557)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	40,449,984	22,813,092
Impuestos a la utilidad	<u>13,752,994</u>	<u>10,037,763</u>
Utilidad neta	<u>\$ 26,696,990</u>	<u>\$ 12,775,329</u>