

**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 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 394,842,034	\$ 242,242,394
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	36,600,137	33,909,333
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	230,290,068	210,006,063
Impuestos por recuperar	-	3,826,566
Total del Activo Circulante	<u>661,732,239</u>	<u>489,984,356</u>
Efectivo restringido	8,096,031	91,393,000
Instrumentos financieros derivados	1,745,369	19,823
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	854,417,309	862,113,120
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>1,029,375</u>	<u>905,800</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,527,877,356</u>	<u>\$ 1,445,273,132</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 26,446,992	\$ 24,379,829
Proveedores y otras cuentas por pagar	5,110,606	3,025,249
Cuentas por pagar a partes relacionadas	109,921,217	86,988,285
PTU por pagar	574,755	-
Impuesto por pagar	<u>8,486,533</u>	<u>-</u>
Total del pasivo circulante	150,540,103	114,393,363
Deuda a largo plazo	711,243,859	737,690,851
Préstamo por pagar a partes relacionadas	80,636,098	83,991,617
Beneficios a empleados	2,052,107	-
PTU diferida	18,462,637	-
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>129,280,044</u>	<u>113,451,014</u>
Total del Pasivo	1,092,214,848	1,049,526,845
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>341,492,118</u>	<u>301,575,897</u>
Total del capital contable	<u>435,662,508</u>	<u>395,746,287</u>
Total	<u>\$ 1,527,877,356</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 31 de diciembre de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 302,010,974	\$ 284,249,987
Interés efectivo ganado	125,076,290	99,271,342
Otros ingresos, neto	-	462,548
Total de ingreso	<u>427,087,264</u>	<u>383,983,877</u>
Costo por servicios	<u>224,368,088</u>	<u>221,262,120</u>
Utilidad bruta	202,719,176	162,721,757
Gastos de administración	30,894,102	29,275,086
Otros gastos, neto	<u>18,645,791</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	153,179,283	133,446,671
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(92,193,390)	(97,789,117)
Ingreso por intereses	13,951,526	15,400,847
Efecto de valuación de instrumentos financieros	1,725,547	(3,233,892)
	<u>(76,516,317)</u>	<u>(85,622,162)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	76,662,966	47,824,509
Impuestos a la utilidad	<u>28,546,746</u>	<u>12,514,649</u>
Utilidad neta	<u>\$ 48,116,220</u>	<u>\$ 35,309,860</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 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 83,990,564	\$ 1,090,609
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	1,053,437	5,474,008
Total del Activo Circulante	<u>85,044,001</u>	<u>6,564,617</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	-	188,463,971
Depósito en garantía	-	19,000
Total del Activo	<u>\$ 85,044,001</u>	<u>\$ 195,047,588</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 11,148,400	\$ 65,618,625
Partes relacionadas	15,445,740	-
Total del pasivo circulante	<u>26,594,140</u>	<u>65,618,625</u>
Préstamos por pagar a partes relacionadas	-	42,351,418
Total del Pasivo	<u>26,594,140</u>	<u>107,970,043</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,881
Resultados Acumulados	(453,694,018)	(425,066,336)
Total del capital contable	<u>58,449,861</u>	<u>87,077,545</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 85,044,001</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 31 de diciembre de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 82,769,421	\$ 234,977,568
Pérdida bruta	<u>(82,769,421)</u>	<u>(234,977,568)</u>
Gastos de administración	1,377,804	1,060,633
Otros ingresos	<u>(54,844,321)</u>	<u></u>
Pérdida de operación	(29,302,904)	(236,038,201)
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	675,294	73,098
Pérdida cambiaria, neta	-	(2,331,277)
	<u>675,294</u>	<u>(2,258,179)</u>
Pérdida neta	<u>\$ (28,627,610)</u>	<u>\$ (238,296,380)</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 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 223,699,582	\$ 161,400,421
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	33,438,161	30,544,862
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	141,523,862	131,498,100
Partes relacionada	519,962	-
Impuestos por recuperar	4,523,751	7,156,243
Total del Activo Circulante	<u>403,705,318</u>	<u>330,599,626</u>
Efectivo restringido	47,234,976	39,733,000
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	985,942,395	1,008,223,248
Otros activos	898,066	611,171
Total del Activo	<u>\$ 1,437,780,755</u>	<u>\$ 1,379,167,045</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 38,251,777	\$ 30,943,130
Proveedores	1,566,252	1,223,370
Cuentas por pagar a partes relacionadas	35,872,930	22,127,073
PTU por pagar	445,244	-
Impuestos por pagar	102,853	-
Total del pasivo circulante	<u>76,239,056</u>	<u>54,293,573</u>
Deuda a largo plazo	605,335,773	643,587,550
Préstamos por pagar a partes relacionadas	72,238,599	70,372,047
Beneficios a empleados	2,306,876	
PTU diferida	11,707,689	
Impuestos a la utilidad diferidos	155,301,500	128,150,363
Total del Pasivo	<u>923,129,493</u>	<u>896,403,533</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	311,616,743	279,728,993
Total del capital contable	<u>514,651,262</u>	<u>482,763,512</u>
Total	<u>\$ 1,437,780,755</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 31 de diciembre de 2021 y 2020

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2020</u>
Ingreso por servicios	\$ 179,280,708	\$ 170,287,351
Ingreso por interés efectivo	128,641,843	93,358,347
Total de ingreso	<u>307,922,551</u>	<u>263,645,698</u>
Costo por servicios	<u>150,543,341</u>	<u>143,396,347</u>
Utilidad bruta	157,379,210	120,249,351
Gastos de administración	10,886,143	5,684,147
Otros gastos	<u>12,140,666</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	134,352,401	114,565,204
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	10,211,911	10,193,065
Gastos por intereses	(85,531,593)	(88,224,983)
Utilidad cambiaria, neta	6,167	1,140
	<u>(75,313,515)</u>	<u>(78,030,778)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	59,038,886	36,534,426
Impuestos a la utilidad	<u>27,151,137</u>	<u>15,482,037</u>
Utilidad neta	<u>\$ 31,887,749</u>	<u>\$ 21,052,389</u>