

**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 marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2022</u> | <u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u> |
|--|---|---|
| Activo | | |
| Activo circulante: | | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | \$ 377,202,521 | \$ 394,842,034 |
| Cuenta por cobrar a ISSEMYM | 75,798,945 | 36,600,137 |
| Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria | 235,386,137 | 230,290,068 |
| Inmar del Noreste, S.A. de C.V. | - | 1,189,418 |
| Total del Activo Circulante | <u>688,387,603</u> | <u>662,921,657</u> |
| Efectivo restringido | 10,028,290 | 8,096,031 |
| Instrumentos financieros derivados | 4,315,659 | 1,745,369 |
| Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo | 848,678,737 | 854,417,309 |
| Depósitos en garantía | 857,033 | 857,033 |
| Gastos pagados por anticipado | <u>790,075</u> | <u>1,029,375</u> |
| Total del Activo | <u>\$ 1,553,057,397</u> | <u>\$ 1,529,066,774</u> |
| Pasivo y capital contable | | |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | \$ 27,127,720 | \$ 26,446,992 |
| Proveedores y acreedores | 4,800,312 | 3,626,898 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 2,257,864 | 1,806,291 |
| Impuestos y gastos acumulados | - | 3,970,701 |
| Impuesto por pagar | 6,725,612 | 6,308,548 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | <u>121,318,870</u> | <u>109,894,602</u> |
| Total del pasivo circulante | 162,230,378 | 152,054,032 |
| Deuda a largo plazo | 704,574,131 | 711,243,859 |
| Préstamo por pagar a partes relacionadas | 74,842,405 | 82,303,037 |
| Beneficios a empleados | 1,720,571 | 1,574,586 |
| Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido | 17,570,825 | 18,022,397 |
| Impuestos a la utilidad diferidos | <u>135,177,980</u> | <u>129,280,490</u> |
| Total del Pasivo | 1,101,116,290 | 1,094,478,401 |
| Capital contable: | | |
| Capital social | 94,170,390 | 94,170,390 |
| Utilidades Retenidas | <u>357,770,717</u> | <u>340,417,983</u> |
| Total del capital contable | <u>451,941,107</u> | <u>434,588,373</u> |
| Total | <u>\$ 1,553,057,397</u> | <u>\$ 1,529,066,774</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 marzo de 2022 y 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u> | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u> |
|---|---|---|
| Ingreso por servicios | \$ 73,953,779 | \$ 70,726,672 |
| Interés efectivo ganado | 34,573,595 | 27,105,305 |
| Otros ingresos, neto | 73,804 | 162,507 |
| Total de ingreso | <u>108,601,178</u> | <u>97,994,484</u> |
| Costo por servicios | <u>58,701,777</u> | <u>55,097,941</u> |
| Utilidad bruta | 49,825,597 | 42,896,543 |
| Gastos de administración | <u>7,942,308</u> | <u>7,471,185</u> |
| Utilidad de operación | 41,957,093 | 35,425,358 |
| Resultado integral de financiamiento: | | |
| Gastos por intereses | (22,625,092) | (23,175,431) |
| Ingreso por intereses | 5,303,356 | 2,984,866 |
| Efecto de valuación de instrumentos financieros | 1,871,548 | 111,237 |
| | <u>(15,450,188)</u> | <u>(20,079,328)</u> |
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 26,506,905 | 15,346,030 |
| Impuestos a la utilidad | <u>9,154,171</u> | <u>5,707,015</u> |
| Utilidad neta | <u>\$ 17,352,734</u> | <u>\$ 9,639,015</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 marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2022</u> | <u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u> |
|---|---|---|
| Activo | | |
| Activo circulante: | | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | \$ 85,028,625 | \$ 83,990,564 |
| Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar | 1,053,610 | 1,053,437 |
| Total del Activo Circulante | <u>86,082,235</u> | <u>85,044,001</u> |
| | | |
| Total del Activo | <u>\$ 86,082,235</u> | <u>\$ 85,044,001</u> |
| | | |
| Pasivo y capital contable | | |
| | | |
| Proveedores y otras cuentas por pagar | \$ 11,148,400 | \$ 11,148,400 |
| Partes relacionadas | 15,445,740 | 15,445,740 |
| Total del pasivo circulante | <u>26,594,140</u> | <u>26,594,140</u> |
| | | |
| Total del Pasivo | <u>26,594,140</u> | <u>26,594,140</u> |
| | | |
| Capital contable: | | |
| Capital social | 512,143,879 | 512,143,879 |
| Resultados Acumulados | (452,655,784) | (453,694,018) |
| Total del capital contable | <u>59,488,095</u> | <u>58,449,861</u> |
| | | |
| Total Pasivo y Capital Contable | <u>\$ 86,082,235</u> | <u>\$ 85,044,001</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 marzo de 2022 y 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2022</u> | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u> |
|---------------------------------------|---|---|
| Gastos de administración | 114,183 | 121,475 |
| Pérdida de operación | <u>(114,183)</u> | <u>(121,475)</u> |
| Resultado integral de financiamiento: | | |
| Ingreso por intereses | 1,152,417 | 11,802 |
| | <u>1,152,417</u> | <u>11,802</u> |
| Utilidad (pérdida), neta | <u>\$ 1,038,234</u> | <u>\$ (109,673)</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 marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2022</u> | <u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2021</u> |
|--|---|---|
| Activo | | |
| Activo circulante: | | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | \$ 228,209,412 | \$ 223,699,581 |
| Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud | 34,171,500 | 33,438,160 |
| Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria | 145,419,674 | 141,523,861 |
| Inmar del Noreste, S.A. de C.V. | 971,593 | 519,962 |
| Impuestos por recuperar | 7,379,591 | 4,524,383 |
| Total del Activo Circulante | <u>416,151,770</u> | <u>403,705,947</u> |
| Efectivo restringido | 47,047,398 | 47,234,976 |
| Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo | 980,530,289 | 985,942,396 |
| Otros activos | 1,336,606 | 898,066 |
| Total del Activo | <u>\$ 1,445,066,063</u> | <u>\$ 1,437,781,385</u> |
| Pasivo y capital contable | | |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | \$ 40,221,085 | \$ 38,251,777 |
| Proveedores y acreedores | 2,259,425 | 285,077 |
| Impuestos y gastos acumulados | 114,721 | 1,384,656 |
| PTU por pagar | 1,741,429 | 1,393,143 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 31,300,180 | 36,318,266 |
| Total del pasivo circulante | <u>75,636,840</u> | <u>77,632,919</u> |
| Deuda a largo plazo | 594,387,673 | 605,335,773 |
| Préstamos por pagar a partes relacionadas | 71,571,773 | 72,238,598 |
| Beneficios a empleados por terminación al retiro | 2,346,378 | 2,220,833 |
| Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido | 11,284,219 | 11,632,505 |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 162,198,053 | 155,018,560 |
| Total del Pasivo | <u>917,424,936</u> | <u>924,079,188</u> |
| Capital contable: | | |
| Capital social | 203,034,519 | 203,034,519 |
| Utilidades Retenidas | 324,606,608 | 310,667,678 |
| Total del capital contable | <u>527,641,127</u> | <u>513,702,197</u> |
| Total | <u>\$ 1,445,066,063</u> | <u>\$ 1,437,781,385</u> |

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

Estados de Resultados

Por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

(En pesos)

| | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2022</u> | <u>Al 31 de marzo</u> <u>de 2021</u> |
|---|---|---|
| Ingreso por servicios | \$ 44,879,567 | \$ 42,045,302 |
| Ingreso por interés efectivo | 33,563,067 | 26,077,947 |
| Otros ingresos (gastos), neto | 534,982 | - |
| Total de ingreso | <u>78,977,616</u> | <u>68,123,249</u> |
| Costo por servicios | <u>39,434,629</u> | <u>36,843,466</u> |
| Utilidad bruta | 39,542,987 | 31,279,783 |
| Gastos de administración | <u>1,813,978</u> | <u>3,323,669</u> |
| Utilidad de operación | 37,729,009 | 27,956,114 |
| Resultado integral de financiamiento: | | |
| Ingreso por intereses | 3,782,080 | 2,032,640 |
| Gastos por intereses | (20,391,341) | (21,420,637) |
| Utilidad cambiaria, neta | (1,323) | 1,354 |
| | <u>(16,610,584)</u> | <u>(19,386,643)</u> |
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 21,118,425 | 8,569,471 |
| Impuestos a la utilidad | <u>7,179,493</u> | <u>3,284,126</u> |
| Utilidad neta | <u>\$ 13,938,932</u> | <u>\$ 5,285,345</u> |