

**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 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 334,750,026	\$ 394,842,034
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	84,842,548	36,600,137
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	236,950,003	230,290,068
Inmar del Noreste, S.A. de C.V.	-	1,189,418
Total del Activo Circulante	<u>656,542,577</u>	<u>662,921,657</u>
Efectivo restringido	12,463,572	8,096,031
Instrumentos financieros derivados	6,510,521	1,745,369
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	852,556,047	854,417,309
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>384,766</u>	<u>1,029,375</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,529,314,516</u>	<u>\$ 1,529,066,774</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 27,776,441	\$ 26,446,992
Proveedores y acreedores	5,006,360	3,626,898
Participación de los trabajadores en las utilidades	870,951	1,806,291
Impuestos y gastos acumulados	-	3,970,701
Impuesto por pagar	3,215,964	6,308,548
Cuentas por pagar a partes relacionadas	<u>78,011,772</u>	<u>109,894,602</u>
Total del pasivo circulante	114,881,488	152,054,032
Deuda a largo plazo	697,276,650	711,243,859
Préstamo por pagar a partes relacionadas	78,925,264	82,303,037
Beneficios a empleados	1,721,711	1,574,586
Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido	19,297,703	18,022,397
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>138,428,663</u>	<u>129,280,490</u>
Total del Pasivo	1,050,531,479	1,094,478,401
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>384,612,647</u>	<u>340,417,983</u>
Total del capital contable	<u>478,783,037</u>	<u>434,588,373</u>
Total	<u>\$ 1,529,314,516</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 30 de junio de 2022 y 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2022</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>
Ingreso por servicios	\$ 156,340,812	\$ 145,584,575
Interés efectivo ganado	76,835,411	54,484,000
Otros ingresos, neto	-	260,641
Total de ingreso	<u>233,176,223</u>	<u>200,329,216</u>
Costo por servicios	<u>121,298,607</u>	<u>116,599,195</u>
Utilidad bruta	111,877,616	83,730,021
Gastos de administración	17,548,227	9,399,823
Otros gastos, neto	<u>840,420</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	93,488,969	74,330,198
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(45,645,942)	(46,303,771)
Ingreso por intereses	11,617,715	6,072,324
Efecto de valuación de instrumentos financieros	4,071,341	583,295
	<u>(29,956,886)</u>	<u>(39,648,152)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	63,532,083	34,682,046
Impuestos a la utilidad	<u>19,337,420</u>	<u>10,544,272</u>
Utilidad neta	<u>\$ 44,194,663</u>	<u>\$ 24,137,774</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 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 85,249,548	\$ 83,990,564
Impuesto al valor agregado y otras cuentas por cobrar	1,059,309	1,053,437
Total del Activo Circulante	<u>86,308,857</u>	<u>85,044,001</u>
Total del Activo	<u>\$ 86,308,857</u>	<u>\$ 85,044,001</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 10,148,400	\$ 11,148,400
Partes relacionadas	12,468,121	15,445,740
Total del pasivo circulante	<u>22,616,521</u>	<u>26,594,140</u>
Total del Pasivo	<u>22,616,521</u>	<u>26,594,140</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	(448,451,543)	(453,694,018)
Total del capital contable	<u>63,692,336</u>	<u>58,449,861</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 86,308,857</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 30 de junio de 2022 y 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2022</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>
Gastos de administración	98,434	161,025
Otros ingresos, neto	(2,801,871)	
Utilidad (pérdida) de operación	<u>2,703,437</u>	<u>(161,025)</u>
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	2,539,038	21,610
	<u>2,539,038</u>	<u>21,610</u>
Utilidad (pérdida), neta	<u>\$ 5,242,475</u>	<u>\$ (139,415)</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 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</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	\$ 246,237,091	\$ 223,699,581
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	33,732,548	33,438,160
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	148,321,385	141,523,861
Inmar del Noreste, S.A. de C.V.	1,399,994	519,962
Impuestos por recuperar	6,890,854	4,524,383
Total del Activo Circulante	<u>436,581,872</u>	<u>403,705,947</u>
Efectivo restringido	49,715,013	47,234,976
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	981,896,656	985,942,396
Otros activos	1,548,292	898,066
Total del Activo	<u>\$ 1,469,741,833</u>	<u>\$ 1,437,781,385</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 42,256,436	\$ 38,251,777
Proveedores y acreedores	1,951,729	285,077
Impuestos y gastos acumulados	79,029	1,384,656
PTU por pagar	1,228,251	1,393,143
Cuentas por pagar a partes relacionadas	34,722,696	36,318,266
Total del pasivo circulante	<u>80,238,141</u>	<u>77,632,919</u>
Deuda a largo plazo	583,023,275	605,335,773
Préstamos por pagar a partes relacionadas	71,289,822	72,238,598
Beneficios a empleados por terminación al retiro	2,471,925	2,220,833
Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido	13,255,060	11,632,505
Impuestos a la utilidad diferidos	172,892,086	155,018,560
Total del Pasivo	<u>923,170,309</u>	<u>924,079,188</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	343,537,005	310,667,678
Total del capital contable	<u>546,571,524</u>	<u>513,702,197</u>
Total	<u>\$ 1,469,741,833</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 30 de junio de 2022 y 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2022</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2021</u>
Ingreso por servicios	\$ 92,013,915	\$ 86,052,887
Ingreso por interés efectivo	76,004,892	54,007,552
Total de ingreso	<u>168,018,807</u>	<u>140,060,439</u>
Costo por servicios	<u>79,379,892</u>	<u>74,357,202</u>
Utilidad bruta	88,638,915	65,703,237
Gastos de administración	4,103,364	7,216,195
Otros gastos, neto	<u>1,371,312</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	83,164,239	58,487,042
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	8,520,354	4,175,610
Gastos por intereses	(40,948,803)	(42,774,602)
Utilidad cambiaria, neta	7,065	27
	<u>(32,421,384)</u>	<u>(38,598,965)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	50,742,855	19,888,077
Impuestos a la utilidad	<u>17,873,526</u>	<u>6,386,695</u>
Utilidad neta	<u>\$ 32,869,329</u>	<u>\$ 13,501,382</u>