

**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 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</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	\$ 350,779,495	\$ 394,842,034
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	86,865,609	36,600,137
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	230,853,259	230,290,068
Inmar del Noreste, S.A. de C.V.	643,307	1,189,418
Total del Activo Circulante	<u>669,141,670</u>	<u>662,921,657</u>
Efectivo restringido	17,839,521	8,096,031
Instrumentos financieros derivados	5,754,397	1,745,369
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	878,496,829	854,417,309
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	380,397	1,029,375
Total del Activo	<u>\$ 1,572,469,847</u>	<u>\$ 1,529,066,774</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 28,749,347	\$ 26,446,992
Proveedores y acreedores	5,316,063	3,626,898
Participación de los trabajadores en las utilidades	1,301,669	1,806,291
Impuestos y gastos acumulados	-	3,970,701
Impuesto por pagar	10,128,900	6,308,548
Cuentas por pagar a partes relacionadas	78,400,596	109,894,602
Total del pasivo circulante	<u>123,896,575</u>	<u>152,054,032</u>
Deuda a largo plazo	689,618,629	711,243,859
Préstamo por pagar a partes relacionadas	76,848,759	82,303,037
Beneficios a empleados	1,812,683	1,574,586
Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido	19,632,612	18,022,397
Impuestos a la utilidad diferidos	140,903,915	129,280,490
Total del Pasivo	<u>1,052,713,173</u>	<u>1,094,478,401</u>
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	425,586,284	340,417,983
Total del capital contable	<u>519,756,674</u>	<u>434,588,373</u>
Total	<u>\$ 1,572,469,847</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 septiembre de 2022 y 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2022</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2021</u>
Ingreso por servicios	\$ 237,361,212	\$ 229,473,663
Interés efectivo ganado	129,114,617	80,893,014
Otros ingresos, neto	-	308,110
Total de ingreso	<u>366,475,829</u>	<u>310,674,787</u>
Costo por servicios	<u>181,745,655</u>	<u>167,217,211</u>
Utilidad bruta	184,730,174	143,457,576
Gastos de administración	26,405,761	22,220,666
Otros gastos, neto	<u>1,558,531</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	156,765,882	121,236,910
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(67,964,832)	(69,520,295)
Ingreso por intereses	18,556,070	9,627,507
Utilidad en cambios, neta	411,174	-
Efecto de valuación de instrumentos financieros	4,307,302	816,586
	<u>(44,690,286)</u>	<u>(59,076,202)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	112,075,596	62,160,708
Impuestos a la utilidad	<u>26,907,295</u>	<u>19,891,427</u>
Utilidad neta	<u>\$ 85,168,301</u>	<u>\$ 42,269,281</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 2022 y 31 de diciembre de 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</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	\$ 251,217,218	\$ 223,699,581
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	34,366,117	33,438,160
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	151,744,865	141,523,861
Inmar del Noreste, S.A. de C.V.	1,054,510	519,962
Impuestos por recuperar	6,966,869	4,524,383
Total del Activo Circulante	<u>445,349,579</u>	<u>403,705,947</u>
Efectivo restringido	52,665,839	47,234,976
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	993,272,818	985,942,396
Otros activos	1,207,032	898,066
Total del Activo	<u>\$ 1,492,495,268</u>	<u>\$ 1,437,781,385</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 44,356,491	\$ 38,251,777
Proveedores y acreedores	1,769,354	285,077
Impuestos y gastos acumulados	88,547	1,384,656
PTU por pagar	1,228,251	1,393,143
Cuentas por pagar a partes relacionadas	26,531,214	36,318,266
Total del pasivo circulante	<u>73,973,857</u>	<u>77,632,919</u>
Deuda a largo plazo	571,226,011	605,335,773
Préstamos por pagar a partes relacionadas	68,423,132	72,238,598
Beneficios a empleados por terminación al retiro	2,516,809	2,220,833
Participación de los trabajadores en el reparto de utilidades diferido	16,380,876	11,632,505
Impuestos a la utilidad diferidos	170,249,552	155,018,560
Total del Pasivo	<u>902,770,237</u>	<u>924,079,188</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	386,690,512	310,667,678
Total del capital contable	<u>589,725,031</u>	<u>513,702,197</u>
Total	<u>\$ 1,492,495,268</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 septiembre de 2022 y 2021

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2022</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2021</u>
Ingreso por servicios	\$ 141,680,467	\$ 137,990,722
Ingreso por interés efectivo	129,000,737	81,421,309
Total de ingreso	<u>270,681,204</u>	<u>219,412,031</u>
Costo por servicios	<u>120,349,695</u>	<u>112,346,214</u>
Utilidad bruta	150,331,509	107,065,817
Gastos de administración	8,808,565	9,082,175
Otros gastos, neto	<u>4,492,238</u>	<u>-</u>
Utilidad de operación	137,030,706	97,983,642
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	14,530,612	6,723,420
Gastos por intereses	(60,314,651)	(64,263,209)
Utilidad cambiaria, neta	7,162	6,131
	<u>(45,776,877)</u>	<u>(57,533,658)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	91,253,829	40,449,984
Impuestos a la utilidad	<u>15,230,993</u>	<u>13,752,994</u>
Utilidad neta	<u>\$ 76,022,836</u>	<u>\$ 26,696,990</u>