

**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 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 286,804,311	\$ 265,031,891
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	68,993,010	67,929,064
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	208,969,437	198,803,664
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	659,982	-
Impuestos por recuperar	-	1,242,538
Total del Activo Circulante	<u>565,426,740</u>	<u>533,007,157</u>
Instrumentos financieros derivados	589,332	3,919,102
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	843,173,464	844,146,720
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>383,399</u>	<u>525,971</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,401,429,968</u>	<u>\$ 1,382,455,983</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 23,937,290	\$ 12,850,503
Proveedores y otras cuentas por pagar	2,147,341	2,216,986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	<u>91,257,493</u>	<u>81,248,123</u>
Total del pasivo circulante	117,342,124	96,315,612
Deuda a largo plazo	771,438,822	779,653,387
Préstamo por pagar a partes relacionadas	89,006,639	90,840,918
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>101,400,936</u>	<u>90,580,094</u>
Total del Pasivo	1,079,188,521	1,057,390,011
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>237,071,057</u>	<u>230,895,582</u>
Total del capital contable	<u>331,241,447</u>	<u>325,065,972</u>
Total	<u>\$ 1,410,429,968</u>	<u>\$ 1,382,455,983</u>

# Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V.

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 152,158,672	\$ 133,742,280
Interés efectivo ganado	51,978,323	47,412,941
Total de ingreso	<u>204,136,995</u>	<u>181,155,221</u>
Costo por servicios	<u>110,776,970</u>	<u>104,153,944</u>
Utilidad bruta	93,360,025	77,001,277
Gastos de administración	<u>14,950,643</u>	<u>14,980,262</u>
Utilidad de operación	78,409,382	62,021,015
Otros ingresos, neto	461,438	1,006,471
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(51,959,390)	(51,247,605)
Ingreso por intereses	11,121,669	9,718,132
Efecto de valuación de instrumentos financieros	<u>(3,389,438)</u>	<u>(2,765,580)</u>
	<u>(44,227,159)</u>	<u>(44,295,053)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	34,643,661	18,732,433
Impuestos a la utilidad	<u>13,020,841</u>	<u>8,898,267</u>
Utilidad neta	<u>\$ 21,622,820</u>	<u>\$ 9,834,166</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 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 2,023,800	\$ 2,893,297
Cuentas por cobrar	6,133,078	5,824,102
Total del Activo Circulante	<u>8,156,878</u>	<u>8,717,399</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	<u>451,566,045</u>	<u>458,717,376</u>
Total del Activo	<u>\$ 459,722,923</u>	<u>\$ 467,434,775</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,749,601	\$ 66,287,023
Total del pasivo circulante	<u>65,749,601</u>	<u>66,287,023</u>
Partes relacionadas largo plazo	40,338,066	40,757,799
Total del Pasivo	<u>106,087,667</u>	<u>107,044,822</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	(158,508,623)	(151,753,926)
Total del capital contable	<u>353,635,256</u>	<u>360,389,953</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 459,722,923</u>	<u>\$ 467,434,775</u>

# Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V.

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2018</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 7,151,311	\$ 10,084,489
Resultado bruto	<u>(7,151,331)</u>	<u>(10,084,489)</u>
Gastos de administración	<u>106,427</u>	<u>204,809</u>
Resultado de operación	(7,257,758)	(10,289,298)
Otros ingresos, neto	-	416,902
Resultado integral de financiamiento:		
Gasto por intereses	-	(52)
Ingreso por intereses	83,329	136,058
Utilidad (pérdida) cambiaria, neta	<u>419,733</u>	<u>(109,985)</u>
	<u>503,062</u>	<u>26,021</u>
Resultado Neto	<u>\$ (6,865,696)</u>	<u>\$ (9,846,375)</u>

**Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.**

Estados financieros

# Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.

## Balances Generales

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 407,329	\$ 1,909,016
Impuesto al valor agregado por recuperar	8,089,642	7,888,344
Total del Activo Circulante	<u>8,496,971</u>	<u>9,797,360</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>39,639,587</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 48,136,558</u>	<u>\$ 49,436,947</u>
 <b>Pasivo y capital contable</b>		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 196,830
Total del pasivo circulante	<u>-</u>	<u>196,830</u>
Partes relacionadas largo plazo	71,217,880	66,075,488
Total del Pasivo	<u>71,217,880</u>	<u>66,272,318</u>
Capital contable:		
Capital social	15,356,457	15,356,457
Resultados Acumulados	(38,437,779)	(32,191,828)
Total del capital contable	<u>(23,081,322)</u>	<u>(16,835,371)</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 48,136,558</u>	<u>\$ 49,436,947</u>



**Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V.**  
**Estados de Resultados**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018**  
(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2018</u>
Gastos de Administración	<u>1,103,558</u>	<u>10,368</u>
Pérdida de Operación	(1,103,558)	(10,368)
Otros ingresos, neto	-	716
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	<u>(5,142,392)</u>	<u>-</u>
	(5,142,392)	-
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(6,245,950)	(9,652)
Beneficio a la utilidad	<u>-</u>	<u>(481,283)</u>
(Pérdida) utilidad neta	<u>\$ (6,245,950)</u>	<u>\$ 471,631</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 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
<b>Activo</b>		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 173,343,561	\$ 197,268,767
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	29,673,482	30,676,996
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	119,818,300	111,766,631
Impuestos por recuperar	3,819,089	1,349,543
Holdmar, S. A. de C. V.	-	146,545
Total del Activo Circulante	<u>326,654,432</u>	<u>341,208,482</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,061,912,547	1,075,218,179
Gastos pagados por anticipado	326,051	17,554
Total del Activo	<u>\$ 1,388,893,030</u>	<u>\$ 1,416,444,215</u>
<b>Pasivo y capital contable</b>		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 21,422,753	\$ 18,871,546
Proveedores y otras cuentas por pagar	237,294	821,843
Cuentas por pagar a partes relacionadas	26,270,401	38,108,096
Total del pasivo circulante	<u>47,930,448</u>	<u>57,801,485</u>
Deuda a largo plazo	687,376,886	698,891,549
Partes relacionadas largo plazo	95,760,485	123,935,295
Impuestos a la utilidad diferidos	112,187,597	102,563,877
Total del Pasivo	<u>943,255,416</u>	<u>983,192,206</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	242,603,095	230,217,490
Total del capital contable	<u>445,637,614</u>	<u>433,252,009</u>
Total	<u>\$ 1,388,893,030</u>	<u>\$ 1,416,444,215</u>

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

## Estados de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de junio</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 89,081,382	\$ 85,383,594
Ingreso por interés efectivo	50,897,085	49,241,815
Total de ingreso	<u>139,978,467</u>	<u>134,625,409</u>
Costo por servicios	<u>69,082,586</u>	<u>66,198,528</u>
Utilidad bruta	70,895,881	68,426,881
Gastos de administración	<u>8,088,504</u>	<u>7,651,741</u>
Utilidad de operación	62,807,377	60,775,140
Otros ingresos, neto	3,936	14,945
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	7,361,405	7,461,528
Gastos por intereses	(48,162,402)	(51,927,003)
(Pérdida) utilidad en cambios, neta	(992)	260
	<u>(40,801,989)</u>	<u>(44,465,215)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	22,009,324	16,324,870
Impuestos a la utilidad	<u>9,623,719</u>	<u>8,117,981</u>
Utilidad neta	<u>\$ 12,385,605</u>	<u>\$ 8,206,889</u>