

**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 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 287,994,255	\$ 265,031,891
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	68,964,284	67,929,064
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	207,565,424	198,803,664
Impuestos por recuperar	-	1,242,538
Total del Activo Circulante	<u>564,523,963</u>	<u>533,007,157</u>
Instrumentos financieros derivados	150,974	3,919,102
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	845,639,615	844,146,720
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>115,857</u>	<u>525,971</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,411,287,442</u>	<u>\$ 1,382,455,983</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 16,319,366	\$ 12,850,503
Proveedores y otras cuentas por pagar	3,556,377	2,216,986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	<u>96,028,828</u>	<u>81,248,123</u>
Total del pasivo circulante	115,904,571	96,315,612
Deuda a largo plazo	766,802,669	779,653,387
Préstamo por pagar a partes relacionadas	88,395,212	90,840,918
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>101,036,464</u>	<u>90,580,094</u>
Total del Pasivo	1,072,138,916	1,057,390,011
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>244,978,136</u>	<u>230,895,582</u>
Total del capital contable	<u>339,148,526</u>	<u>325,065,972</u>
Total	<u>\$ 1,411,287,442</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 septiembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 209,109,337	\$ 203,625,780
Interés efectivo ganado	87,307,124	71,119,411
Total de ingreso	<u>296,416,461</u>	<u>274,745,191</u>
Costo por servicios	<u>165,890,304</u>	<u>157,575,661</u>
Utilidad bruta	130,526,157	117,169,530
Gastos de administración	<u>22,074,811</u>	<u>22,176,917</u>
Utilidad de operación	108,451,346	94,992,613
Otros ingresos, neto	469,075	1,034,240
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(77,772,375)	(76,916,299)
Ingreso por intereses	17,127,077	14,574,273
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(3,788,856)	(5,578,591)
	<u>(64,434,154)</u>	<u>(67,920,617)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	44,486,267	28,106,236
Impuestos a la utilidad	<u>14,956,368</u>	<u>13,796,583</u>
Utilidad neta	<u>\$ 29,529,899</u>	<u>\$ 14,309,653</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 septiembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 1,916,826	\$ 2,893,297
Cuentas por cobrar	6,156,864	5,824,102
Total del Activo Circulante	<u>8,073,690</u>	<u>8,717,399</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	<u>445,177,237</u>	<u>458,717,376</u>
Total del Activo	<u>\$ 453,250,927</u>	<u>\$ 467,434,775</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 65,749,602	\$ 66,287,023
Total del pasivo circulante	<u>65,749,602</u>	<u>66,287,023</u>
Partes relacionadas largo plazo	40,778,609	40,757,799
Total del Pasivo	<u>106,528,211</u>	<u>107,044,822</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	(165,421,163)	(151,753,926)
Total del capital contable	<u>346,722,716</u>	<u>360,389,953</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 453,250,927</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 septiembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2018</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 13,540,140	\$ 10,084,489
Resultado bruto	<u>(13,540,140)</u>	<u>(10,084,489)</u>
Gastos de administración	<u>225,796</u>	<u>805,501</u>
Resultado de operación	(13,765,936)	(10,889,990)
Otros ingresos, neto	-	416,902
Resultado integral de financiamiento:		
Gasto por intereses	-	(52)
Ingreso por intereses	119,510	193,719
(Pérdida) utilidad cambiaria, neta	<u>(20,810)</u>	<u>794,062</u>
	<u>98,700</u>	<u>987,729</u>
Resultado Neto	<u>\$ (13,667,236)</u>	<u>\$ (9,485,359)</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 septiembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2018</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo	\$ 424,995	\$ 1,909,016
Impuesto al valor agregado por recuperar	9,655,420	7,888,344
Total del Activo Circulante	<u>10,080,415</u>	<u>9,797,360</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>39,639,586</u>	<u>39,639,587</u>
Total del Activo	<u>\$ 49,720,001</u>	<u>\$ 49,436,947</u>
Pasivo y capital contable		
Proveedores y otras cuentas por pagar	\$ 886,980	\$ 196,830
Total del pasivo circulante	<u>886,980</u>	<u>196,830</u>
Partes relacionadas largo plazo	1,443,434	66,075,488
Total del Pasivo	<u>2,330,414</u>	<u>66,272,318</u>
Capital contable:		
Capital social	89,357,049	15,356,457
Resultados Acumulados	(41,967,462)	(32,191,828)
Total del capital contable	<u>47,389,587</u>	<u>(16,835,371)</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 49,720,001</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 septiembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre de 2019</u>	<u>Al 30 de septiembre de 2018</u>
Gastos de Administración	<u>1,868,195</u>	<u>179,888</u>
Pérdida de Operación	(1,868,195)	(179,888)
Otros ingresos, neto	1	716
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	<u>(7,907,438)</u>	<u>-</u>
	(7,907,438)	-
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(9,775,632)	(179,172)
Beneficio a la utilidad	<u>-</u>	<u>553,834</u>
(Pérdida) utilidad neta	<u>\$ (9,775,632)</u>	<u>\$ 374,662</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 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Activo		
Activo circulante:		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	\$ 170,459,676	\$ 197,268,767
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	29,771,859	30,676,996
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	123,121,521	111,766,631
Impuestos por recuperar	4,027,015	1,349,543
Holdmar, S. A. de C. V.	-	146,545
Total del Activo Circulante	<u>327,380,071</u>	<u>341,208,482</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,043,423,373	1,075,218,179
Gastos pagados por anticipado	172,222	17,554
Total del Activo	<u>\$ 1,370,975,666</u>	<u>\$ 1,416,444,215</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 22,867,734	\$ 18,871,546
Proveedores y otras cuentas por pagar	356,027	821,843
Cuentas por pagar a partes relacionadas	22,738,669	38,108,096
Total del pasivo circulante	<u>45,962,430</u>	<u>57,801,485</u>
Deuda a largo plazo	681,170,979	698,891,549
Partes relacionadas largo plazo	86,125,704	123,935,295
Impuestos a la utilidad diferidos	112,151,051	102,563,877
Total del Pasivo	<u>925,410,164</u>	<u>983,192,206</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	242,530,983	230,217,490
Total del capital contable	<u>445,565,502</u>	<u>433,252,009</u>
Total	<u>\$ 1,370,975,666</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 septiembre de 2019 y 2018
(En pesos)

	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 30 de septiembre</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 131,089,524	\$ 129,904,155
Ingreso por interés efectivo	67,719,534	73,862,722
Total de ingreso	<u>198,809,058</u>	<u>203,766,877</u>
Costo por servicios	<u>103,729,816</u>	<u>99,524,146</u>
Utilidad bruta	95,079,242	104,242,731
Gastos de administración	<u>12,160,856</u>	<u>11,466,136</u>
Utilidad de operación	82,918,386	92,776,595
Otros ingresos, neto	18,798	22,145
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	10,980,761	11,366,863
Gastos por intereses	(72,017,346)	(77,767,033)
Utilidad (pérdida) en cambios, neta	67	(1,877)
	<u>(61,036,518)</u>	<u>(66,402,047)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	21,900,666	26,396,693
Impuestos a la utilidad	<u>9,587,173</u>	<u>12,934,380</u>
Utilidad neta	<u>\$ 12,313,493</u>	<u>\$ 13,462,313</u>