

**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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 299,993,161	\$ 265,031,891
Cuenta por cobrar a ISSEMYM	33,166,079	67,929,064
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	210,558,950	198,803,664
Impuestos por recuperar	2,152,189	795,193
Total del Activo Circulante	<u>545,870,379</u>	<u>532,559,811</u>
Instrumentos financieros derivados	153,140	3,919,102
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	855,951,169	844,146,720
Depósitos en garantía	857,033	857,033
Gastos pagados por anticipado	<u>525,937</u>	<u>525,971</u>
Total del Activo	<u>\$ 1,403,357,658</u>	<u>\$ 1,382,008,642</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 17,582,708	\$ 12,850,503
Proveedores y otras cuentas por pagar	2,743,495	2,216,986
Cuentas por pagar a partes relacionadas	<u>68,587,043</u>	<u>81,248,123</u>
Total del pasivo circulante	88,913,246	96,315,612
Deuda a largo plazo	762,070,678	779,653,387
Préstamo por pagar a partes relacionadas	87,478,071	90,840,918
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>104,389,614</u>	<u>90,580,094</u>
Total del Pasivo	1,042,851,609	1,057,390,011
Capital contable:		
Capital social	94,170,390	94,170,390
Utilidades Retenidas	<u>266,335,659</u>	<u>230,448,237</u>
Total del capital contable	<u>360,506,049</u>	<u>324,618,627</u>
Total	<u>\$ 1,403,357,658</u>	<u>\$ 1,382,008,642</u>

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

Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 281,288,258	\$ 272,390,667
Interés efectivo ganado	119,460,039	114,641,468
Otros ingresos, neto	867,363	1,605,000
Total de ingreso	<u>401,615,660</u>	<u>388,637,135</u>
Costo por servicios	<u>219,742,471</u>	<u>212,718,386</u>
Utilidad bruta	181,873,189	175,918,749
Gastos de administración	<u>29,353,290</u>	<u>29,598,035</u>
Utilidad de operación	152,519,899	146,320,712
Resultado integral de financiamiento:		
Gastos por intereses	(103,951,017)	(103,002,911)
Ingreso por intereses	22,599,909	19,931,431
Efecto de valuación de instrumentos financieros	(3,767,735)	(3,777,452)
	<u>(85,118,843)</u>	<u>(86,848,933)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	67,401,056	59,471,779
Impuestos a la utilidad	<u>16,513,635</u>	<u>19,497,411</u>
Utilidad neta	<u>\$ 50,887,421</u>	<u>\$ 39,974,368</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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 1,854,801	\$ 2,893,297
Cuentas por cobrar	5,910,888	5,824,102
Total del Activo Circulante	<u>7,765,689</u>	<u>8,717,399</u>
Activo financiero por infraestructura hospitalaria	<u>423,441,539</u>	<u>458,717,376</u>
Total del Activo	<u>\$ 431,207,228</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	40,083,698	40,757,799
Total del Pasivo	<u>105,833,300</u>	<u>107,044,822</u>
Capital contable:		
Capital social	512,143,879	512,143,879
Resultados Acumulados	(186,769,951)	(151,753,926)
Total del capital contable	<u>325,373,928</u>	<u>360,389,953</u>
Total Pasivo y Capital Contable	<u>\$ 431,207,228</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 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	\$ 35,275,840	\$ 8,490,202
Pérdida bruta	<u>(35,275,840)</u>	<u>(8,490,202)</u>
Gastos de administración	<u>255,196</u>	<u>869,506</u>
Pérdida de operación	(35,531,036)	(9,359,708)
Otros ingresos, neto	-	416,857
Resultado integral de financiamiento:		
Gasto por intereses	-	(52)
Ingreso por intereses	150,952	248,486
Utilidad cambiaria, neta	<u>674,101</u>	<u>67,763</u>
	<u>825,053</u>	<u>316,197</u>
Pérdida antes de impuestos	(34,705,983)	(8,626,654)
Impuestos a la utilidad	<u>310,041</u>	<u>314,140</u>
Pérdida Neta	<u>\$ (35,016,024)</u>	<u>\$ (8,940,794)</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 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre 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	9,655,419	7,888,344
Total del Activo Circulante	<u>10,080,414</u>	<u>9,797,360</u>
Activo financiero por infraestructura	<u>39,639,587</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	\$ -	\$ 196,830
Total del pasivo circulante	<u>-</u>	<u>196,830</u>
Partes relacionadas largo plazo	1,443,434	66,075,488
Total del Pasivo	<u>1,443,434</u>	<u>66,272,318</u>
Capital contable:		
Capital social	90,244,028	15,356,457
Resultados Acumulados	(41,967,461)	(32,191,828)
Total del capital contable	<u>48,276,567</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 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre de 2018</u>
Deterioro de la cuenta por cobrar	-	31,618,098
Pérdida Bruta	<hr/>	<hr/> (31,618,098)
Gastos de Administración	1,868,194	179,172
Pérdida de Operación	(1,868,194)	(31,797,270)
Resultado integral de financiamiento		
Gasto por intereses	(7,907,438)	-
	<hr/> (7,907,438)	<hr/> -
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(9,775,632)	(31,797,270)
Impuestos a la utilidad	-	927,258
Pérdida neta	<hr/> \$ (9,775,632)	<hr/> \$ (32,724,528)

**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 diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</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	\$ 168,582,236	\$ 197,268,767
Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud	43,864,479	30,676,996
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria	128,523,502	111,766,631
Impuestos por recuperar	4,724,829	1,671,210
Holdmar, S. A. de C. V.	-	119,740
Total del Activo Circulante	<u>345,695,046</u>	<u>341,503,344</u>
Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo	1,038,813,758	1,075,218,179
Gastos pagados por anticipado	18,393	17,554
Total del Activo	<u>\$ 1,384,527,197</u>	<u>\$ 1,416,739,076</u>
Pasivo y capital contable		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	\$ 24,360,866	\$ 18,871,546
Proveedores y otras cuentas por pagar	515,452	1,143,501
Cuentas por pagar a partes relacionadas	35,844,183	45,536,935
Total del pasivo circulante	<u>60,720,501</u>	<u>65,551,982</u>
Deuda a largo plazo	674,530,684	698,891,549
Partes relacionadas largo plazo	74,896,164	116,479,652
Impuestos a la utilidad diferidos	112,659,634	102,563,877
Total del Pasivo	<u>922,806,983</u>	<u>983,487,060</u>
Capital contable:		
Capital social	203,034,519	203,034,519
Utilidades Retenidas	258,685,695	230,217,497
Total del capital contable	<u>461,720,214</u>	<u>433,252,016</u>
Total	<u>\$ 1,384,527,197</u>	<u>\$ 1,416,739,076</u>

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

Estados de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(En pesos)

	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2019</u>	<u>Al 31 de diciembre</u> <u>de 2018</u>
Ingreso por servicios	\$ 176,345,738	\$ 172,207,781
Ingreso por interés efectivo	98,014,386	118,192,226
Otros ingresos, neto	18,799	33,625
Total de ingreso	<u>274,378,923</u>	<u>290,433,633</u>
Costo por servicios	<u>138,720,284</u>	<u>133,358,508</u>
Utilidad bruta	135,658,639	157,075,124
Gastos de administración	<u>16,531,300</u>	<u>15,725,106</u>
Utilidad de operación	119,127,339	141,350,017
Resultado integral de financiamiento:		
Ingreso por intereses	14,405,386	15,527,929
Gastos por intereses	(94,967,189)	(102,935,118)
Pérdida en cambios, neta	(1,575)	(161)
	<u>(80,563,378)</u>	<u>(87,407,350)</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	38,563,961	53,942,668
Impuestos a la utilidad	<u>10,095,756</u>	<u>13,572,357</u>
Utilidad neta	<u>\$ 28,468,205</u>	<u>\$ 40,370,311</u>