

MEDICA SUR REPORTA INCREMENTO DEL 74% EN FLUJO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2021 Y 13% EN 3T21

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021 – MEDICA, S.A.B. de C.V. (“Medica Sur”, “MEDICA”, “MS”, la “Compañía”) (Clave de cotización BMV: MEDICAB y CEBURES MEDICA 20) reporta sus resultados no auditados correspondientes al tercer trimestre del 2021 (3T21). Esta información se presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

Hechos relevantes 3T21:

Entorno actual

En Médica Sur nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de la gran labor que tanto nuestro personal clínico como de gestión administrativa han realizado a lo largo de los 40 años de existencia de la Compañía, en especial, a los últimos 18 meses que han representado un reto sin precedentes. Somos resilientes, con una gran capacidad de evolución y seguiremos aportando lo mejor de nosotros, en beneficio de nuestros pacientes.

Con relación al 3T21, la Ciudad de México (CDMX) y el resto del país, atravesaron por una tercera ola de contagios por COVID-19, que actualmente muestra una tendencia descendente. Si bien el porcentaje de la población completamente inmunizada en la CDMX incrementó al pasar de 26% en el 2T21 a 79% a la fecha de emisión de este reporte, es importante no bajar la guardia y seguir cuidándonos juntos. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, MEDICA ha atendido cerca de 1,900 pacientes COVID egresados de hospitalización y hemos procesado más de un millón de pruebas de detección y anticuerpos.

Es de resaltar que, a lo largo del año, hemos observado una recuperación importante en los servicios No-COVID, que reflejan una mayor conciencia de la población sobre la importancia de la atención preventiva y en servicios enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Eventos Importantes

El 2 de agosto del presente, MEDICA anunció que celebró un contrato de compraventa de acciones con la sociedad SYNLAB International GmbH (“Synlab”). Esta venta resultará en la adquisición por parte de Synlab del 100% de las acciones representativas del capital social de la subsidiaria Laboratorios Médico Polanco, S.A. de C.V., sociedad que opera 102 sucursales de laboratorio de diagnóstico distribuidos en la República.

Para mayor detalle respecto a la transacción, se puede consultar la Declaración de Información sobre Reestructuración Societaria, dado a conocer al público inversionista el 4 de octubre del presente, así como los Estados financieros proforma y explicación de las principales variaciones en la sección [800500] Notas - Lista de notas - Información a revelar sobre operaciones discontinuadas, de este reporte.

Resultados

- Durante el 3T21, atendimos 3,413 pacientes egresados de hospitalización, 17.0% más que el 3T20. A nivel acumulado, de enero a septiembre de 2021, suman 9,274 pacientes, 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Gracias a las estrategias implementadas de Reconversión Hospitalaria, hemos podido atender pacientes COVID y No-COVID de forma simultánea con los estándares de seguridad más altos, lo anterior, nos ha permitido mantener una tendencia ascendente en los Ingresos del Grupo desde finales de 2020.

Es así como los ingresos de MEDICA del 3T21 sumaron \$1,494.0 millones de pesos, el incremento del 21.1% en comparación con el 3T20, se generó por una mayor demanda de atención No-COVID en los tres segmentos de negocio donde tiene operaciones la Compañía y son: Servicios Hospitalarios, Diagnóstico y Servicios clínicos y Otros. Todos ellos con efectos favorables. A nivel acumulado, al mes de septiembre de 2021, el aumento en los ingresos ha sido del 44%.

- La utilidad de operación del 3T21 creció 15% comparado con el 3T20, sumando \$342.2 millones de pesos y a nivel acumulado el incremento es mayor, registró 110% al mes de septiembre de 2021 con un margen operativo acumulado mayor en 7.6 puntos porcentuales en comparación con el acumulado a septiembre de 2020.
- A su vez, la compañía registró un “EBITDA”, descrito como Utilidad de Operación más depreciación y amortización (por sus siglas en inglés) de \$426.8 millones de pesos en el tercer trimestre del 2021, 13% más en comparación con el 3T20 y a nivel acumulado, creció 74% el flujo comparado con el mismo periodo de 2020. Destaca la mejora en el margen EBITDA acumulado de 5.1 puntos porcentuales para llegar a 29.8%.
- Por su parte, la Utilidad Neta de Médica Sur continuó con resultados muy positivos, registró un crecimiento de 31% en el 3T21 y a nivel acumulado a septiembre de este año, se ubicó 153% por encima de la Utilidad de los mismos periodos de 2020, respectivamente. El margen neto también creció en el trimestre y a nivel acumulado sumó 6.9 puntos porcentuales incrementales, llegando a 16.1%.

Médica Sur, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Resultados no auditados

	3T20	3T21	Var (\$)	Var (%)	2020	2021	\$ Var	% Var
Ingresos	1,233.8	1,494.2	260.3	21.1%	2,998.7	4,311.4	1,312.7	43.8%
Utilidad de Operación	297.5	342.2	44.7	15.0%	496.3	1,040.0	543.7	109.5%
<i>Margen de Operación</i>	<i>24.1%</i>	<i>22.9%</i>		<i>-1.2 pp</i>	<i>16.6%</i>	<i>24.1%</i>		<i>7.6 pp</i>
EBITDA *	377.7	426.8	49.1	13.0%	741.3	1,285.8	544.5	73.5%
<i>Margen EBITDA</i>	<i>30.6%</i>	<i>28.6%</i>		<i>-2.0 pp</i>	<i>24.7%</i>	<i>29.8%</i>		<i>5.1 pp</i>
Utilidad Neta Consolidada	181.5	236.9	55.3	30.5%	275.3	695.2	419.9	152.5%
<i>Margen Neto</i>	<i>14.7%</i>	<i>15.9%</i>		<i>1.1 pp</i>	<i>9.2%</i>	<i>16.1%</i>		<i>6.9 pp</i>

Cifras en millones de pesos, incluye efectos de redondeo.

- A la fecha de emisión de este reporte, Médica Sur está en cumplimiento con todas sus obligaciones financieras y permanece operando normalmente, observamos la recuperación en algunas áreas con volúmenes de operación que, temporalmente descendieron como fue el área de diagnóstico y cirugías electivas. La tendencia positiva se mantiene desde inicios del 2021 con una recuperación paulatina conforme avanza el proceso de vacunación y mejora el panorama ante la pandemia por la enfermedad COVID-19. La Compañía ha tenido una muy buena generación de efectivo para hacer frente a sus obligaciones operativas y de pago para los próximos meses, alcanzando incluso niveles de deuda neta negativa que se describen en el cuerpo de este reporte.

Datos relevantes 3T21

Volumen e indicadores

- Durante el 3T21, Médica Sur contó con la confianza de 3,413 pacientes egresados de hospitalización con un incremento del 17% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. 9,274 acumulados a septiembre 2021, 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
- La estancia media de pacientes No COVID descendió ligeramente al pasar de fue de 3.79 a 3.63 días, lo que significa que los pacientes tuvieron una estancia 4.0% menor en comparación con el tercer trimestre del 2020.
- Por otro lado, la estancia media de los pacientes COVID no crítico descendió de 6.33 a 6.12 días, 3.3% menos que el 3T20. La estancia de pacientes COVID en áreas críticas incrementó al pasar de 13.31 a 15.54 días, 16.8% mayor.

Eventos importantes 3T21:

- Médica Sur celebró, con carácter de vendedor, un contrato de compraventa de acciones con la sociedad SYNLAB International GmbH (“Synlab”).

Esta venta resultará en la adquisición por parte de Synlab del 100% de las acciones representativas del capital social de la subsidiaria Laboratorios Médico Polanco, S.A. de C.V. (la “Operación”), sociedad que opera 102 sucursales de laboratorio de diagnóstico distribuidos en la República.

Los ingresos de los Laboratorios incluidos en la Operación, durante el ejercicio 2020, ascendieron a \$1,300 millones de pesos, incluyendo ingresos por servicios COVID. Synlab cotiza en la bolsa de valores de Frankfurt, siendo la empresa líder en Europa en la prestación de servicios de diagnóstico clínico. Synlab opera en 36 países distribuidos en 4 continentes y emplea a más de 20,000 profesionales, incluidos 1,200 médicos.

El 4 de octubre de 2021, la Emisora publicó la Declaración de Información sobre reestructuración societaria, de conformidad con los artículos 88, fracción I, 104, fracción IV y demás disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”) y 1, fracción XX, 35, 75, (Anexo P) y demás disposiciones aplicables de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (incluyendo sus modificaciones, las “Disposiciones”), expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”), (“Anexo P”).

La Operación estuvo sujeta a condiciones usuales para este tipo de transacciones, entre ellas, la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Médica Sur, misma que fue celebrada el 19 de octubre del presente, donde la operación fue aprobada y se publicó en el resumen de acuerdos del mismo día.

Adicionalmente, se requirió la aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia (COFEC), misma que fue otorgada el 14 de octubre del presente, por lo que se han cumplido las condiciones suspensivas anunciadas por la emisora en el Anexo P.

La Emisora estima cerrar la operación durante el 4T21.



*Escanea para ir al Anexo
de Reestructura*

Médica Sur recibió el reconocimiento de empresas excepcionales en la categoría estrategias de respuesta y adaptación.

Este es un reconocimiento que entrega el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad a las empresas que han llevado a cabo prácticas sobresalientes de respuesta ágil a los retos de la crisis sanitaria, destacando la solidaridad, liderazgo e innovación, para difundir y aprender de sus historias de éxito que surgen en el camino de la reactivación económica de México.

Médica Sur agradece el gran trabajo de todos los que conforman la institución, una vez más demostramos que en una época de crisis, dificultades e incertidumbre hemos sido capaces de afrontar los retos, adaptarnos y evolucionar.

MEDICA fue nominada durante el 3T21 y recibió el reconocimiento el 12 de octubre del presente. Le invitamos a visitar el video que preparamos con mucho cariño para los médicos, pacientes, colaboradores y comunidad que nos enriquecen con su colaboración.



Escanea para ir al video

- **Centros de Alta Especialidad, CAE**

Durante el 3T21 anunciamos la conformación de Centros de Alta Especialidad donde brindamos atención personalizada, con Asesores que guiaran de la mano a nuestros pacientes en todo momento, en instalaciones cómodas y seguras para tratamientos integrales, consultas con nuestro selecto grupo de médicos especialistas y subespecialistas para diagnosticar desde los padecimientos más comunes hasta los casos más complicados.

Contamos con la mejor tecnología y con los programas más actualizados para diagnósticos y tratamientos más precisos y para realizar cirugías de mínima invasión, tratamientos integrales con médicos y técnicos especializados, quirófanos renovados.

Ponemos al servicio de nuestros pacientes nuestra experiencia, la cual nos ha hecho acreedores a premios, certificaciones y acreditaciones que avalan nuestros procesos médicos y hospitalarios,

Ofrecemos servicios en convenios con aseguradoras nacionales e internacionales, así como pacientes particulares.



- **La agencia calificadora Fitch México S.A. de C.V. (Fitch) revisó la perspectiva de Médica Sur a Positiva desde Estable.**

El 26 de julio del presente, Fitch revisó la Perspectiva del Grupo a positiva desde estable. Además, ratificó la calificación en escala nacional de largo plazo en "AA- (mex)". Al mismo tiempo ratificó la calificación de la emisión de certificados bursátiles (CB) de largo plazo denominada MEDICA 20 en "AA-

RATING ACTION COMMENTARY

Fitch Revisa la Perspectiva de Médica Sur a Positiva; Ratifica la Calificación en 'AA-(mex)'

(mex)". Fitch manifestó en su comunicado que *“la Revisión de la Perspectiva a Positiva desde Estable refleja la fortaleza de los resultados operativos de la compañía, su sólida posición financiera y la dilución de la incertidumbre que existía sobre la magnitud y duración del impacto de la pandemia sobre sus operaciones”*.

Fitch indicó que espera que los resultados operativos de la compañía se mantengan consistentes y que los niveles de apalancamiento medidos como Deuda Total a EBITDA, sin tomar en cuenta el efecto de la IFRS 16 permanezcan por debajo de 1.0 (x).

La emisión MEDICA 20 es por un monto de \$1,000 millones de pesos con vencimiento en el ejercicio 2025, con una tasa fija anual de 6.99%, actualmente Médica Sur se encuentra en cumplimiento con sus obligaciones de pago de intereses semestral.

Para consultar la nota completa, se recomienda visitar el siguiente vínculo de la página de Fitch Ratings.

- **Segundo pago de intereses de Certificados Bursátiles MEDICA 20**

Durante 2020, la Compañía llevó a cabo la Emisión de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo (“CEBURES” o los “Certificados Bursátiles”), con clave de pizarra MEDICA 20, por un monto total de \$1,000 millones de pesos mexicanos, a tasa fija 6.99% anual, con pago de intereses semestral y vencimiento en septiembre de 2025.

El 22 de septiembre del 2021, realizamos el segundo pago de intereses respecto al segundo cupón, con fundamento en el artículo 288 de la Ley del Mercado de Valores, por un monto total de \$35.3 millones de pesos; con ello, rectificamos nuestra estabilidad financiera y liquidez y nos encontramos en cumplimiento con nuestras obligaciones.

Las calificaciones crediticias de este instrumento son HR AA por HR Ratings y AA-(mex) por Fitch Ratings.

- **Médica Sur recibe el Premio al Valor Olímpico**

El pasado 20 de julio se realizó por primera vez, la entrega del Premio al valor olímpico. Este premio es la máxima distinción que otorga el Movimiento Olímpico Mexicano a personas y organizaciones que impulsan el bien común a favor de la sociedad y por su manifiesto el compromiso con el deporte en México. En esta ocasión y por unanimidad, los galardonados fueron personalidades que han brindado aportaciones en el ramo científico, cultural y las artes.



Escanea para ir a la nota



Médica Sur
Excelencia médica, calidez humana

Se complace en anunciar la exitosa colocación de Certificados Bursátiles.

Clave de Pizarra: MEDICA 20
Importe: \$1,000,000,000 M.N.
Plazo: 5 años
Tasa Fija: 6.99% anual

INTERMEDIARIOS COLOCADORES:

GBM  **HSBC**

GRAHAM
INVESTMENT

Para más información visita inversionistas.medicasure.com.mx



Resumen Financiero 3T21

- Ingresos**

Durante el 3T21, atendimos 3,413 pacientes egresados de hospitalización, 17.0% más que el 3T20. A nivel acumulado, de enero a septiembre de 2021, suman 9,274 pacientes, 16% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Gracias a las estrategias implementadas de Reconversión Hospitalaria, hemos podido atender pacientes COVID y No-COVID de forma simultánea con los estándares de seguridad más altos, lo anterior, nos ha permitido mantener una tendencia ascendente en los Ingresos del Grupo desde finales de 2020.

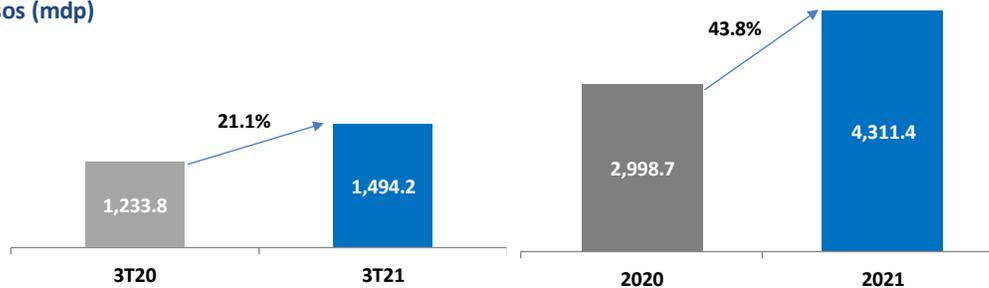
Es así como los ingresos de MEDICA del 3T21 sumaron \$1,494.2 millones de pesos, el incremento del 21.1% en comparación con el 3T20, se generó por una mayor demanda de atención No-COVID en los tres segmentos de negocio donde tiene operaciones la Compañía y son: Servicios Hospitalarios, Diagnóstico y Servicios clínicos y Otros. Todos ellos con efectos favorables. A nivel acumulado, al mes de septiembre de 2021, el aumento en los ingresos ha sido del 44%.

Destacan los incrementos de los ingresos de las Unidades Quirúrgicas, Hospitalización, el Centro Integral de Diagnóstico y tratamiento (CIDyT), Angiografía, Imagenología, Resonancia, Radioterapia y el Centro Oncológico, entre otros.

En la atención de pacientes COVID; si bien observamos un descenso en las pruebas para la detección del virus, conforme fue descendiendo la tercera ola, la atención de pacientes en estado crítico por esta enfermedad se incrementó.

Durante la contingencia sanitaria hemos atendido cerca de 1,900 pacientes egresados de hospitalización por esta enfermedad y procesamos más de un millón de pruebas de laboratorio, además de que se incrementó considerablemente el número de pruebas a laboratorios de referencia y en la atención de empresas.

Ingresos (mdp)



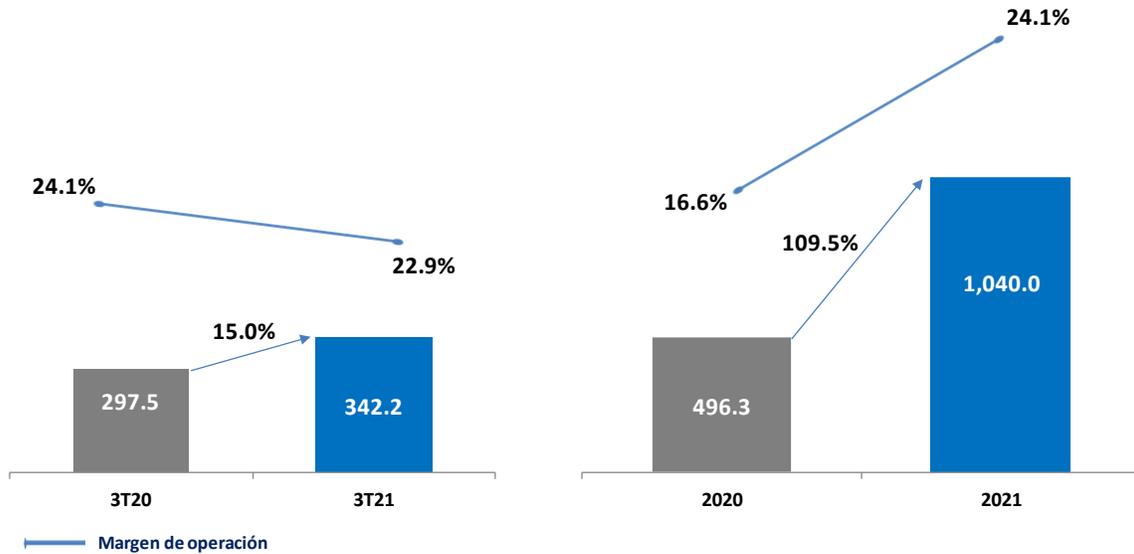
- Utilidad de Operación**

La utilidad de operación del 3T21 creció 15% comparado con el 3T20, sumando \$342.2 millones de pesos y a nivel acumulado el incremento es mayor, registró 110% al mes de septiembre de 2021 con un margen operativo acumulado mayor en 7.6 puntos porcentuales en comparación con el acumulado a septiembre de 2020,

Utilidad de Operación, continuación.

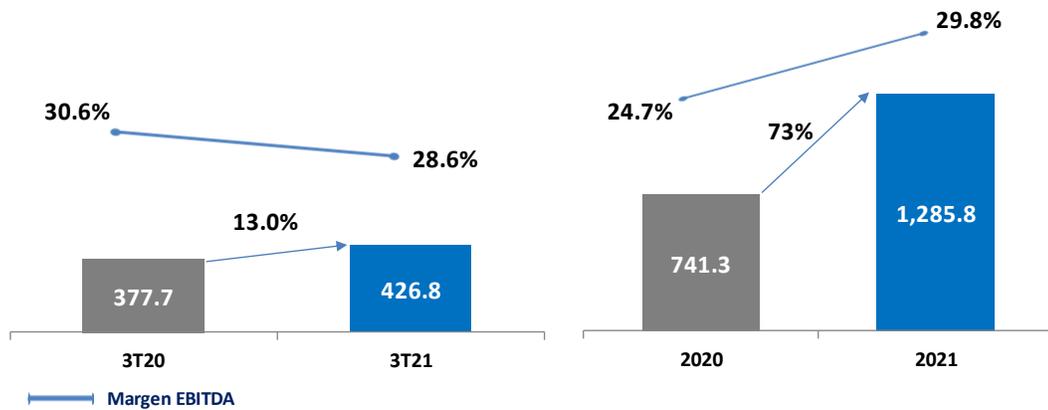
principalmente por las mayores ventas y una importante contención de costos y gastos para poder mantener precios competitivos sin demérito de la calidad y excelencia médica.

El margen del 3T21 refleja el reconocimiento de los efectos de la Reforma Laboral, en materia de Participación a los trabajadores de las utilidades (PTU). Gastos extraordinarios en las tomas de muestra COVID en los aeropuertos “GAP”, honorarios a personas morales por asesoría y publicidad, principalmente.



• EBITDA

A su vez, la compañía registró un “EBITDA”, descrito como Utilidad de Operación más depreciación y amortización (por sus siglas en inglés) de \$426.8 millones de pesos en el tercer trimestre del 2021, 13% más en comparación con el 3T20 y a nivel acumulado, al mes de septiembre de 2021, creció 73.5% el flujo comparado con los nueve meses de 2020. Destaca la mejora en el margen EBITDA acumulado de 5.1 puntos porcentuales para llegar a 29.8%.



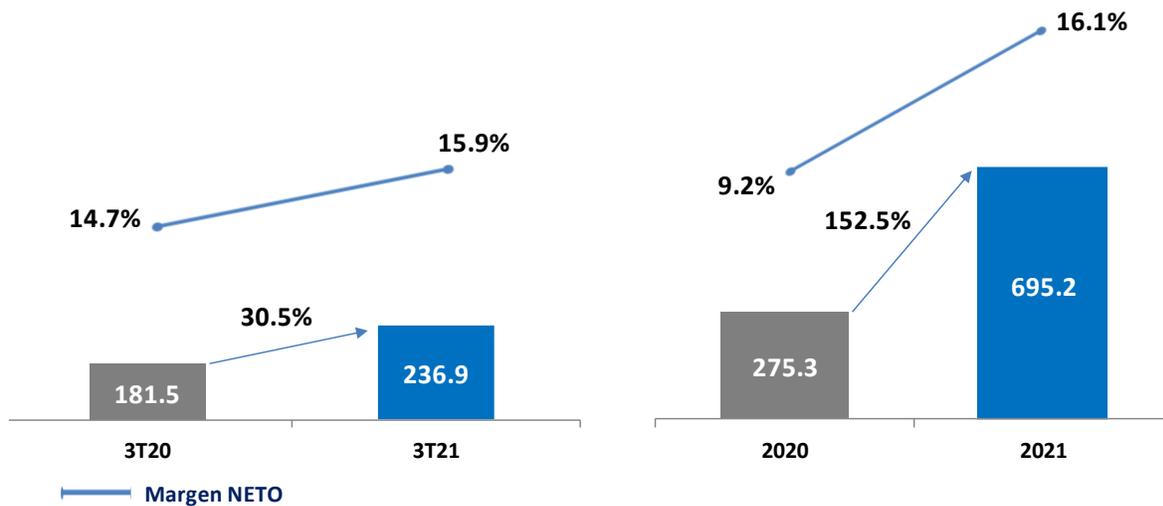
* EBITDA = Utilidad de operación más amortización y depreciación, Incluye efectos de IFRS16
Cifras en mdp

• **Impuestos**

Los impuestos del 3T21 fueron mayores en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, ya que se obtuvo una mayor utilidad, como se describió en secciones anteriores.

• **Utilidad Neta**

Por su parte, la Utilidad Neta de Médica Sur continuó con resultados muy positivos, registró un crecimiento de 31% en el 3T21 y a nivel acumulado a septiembre de este año, se ubicó 153% por encima de la Utilidad de los mismos periodos de 2020, respectivamente. El margen neto también creció en el trimestre y a nivel acumulado sumó 6.9 puntos porcentuales incrementales, llegando a 16.1%.



Cifras en mdp

• **Deuda y Costo Integral de Financiamiento (CIF)**

La deuda neta del 3T21 tuvo un descenso considerable, alcanzando niveles de apalancamiento negativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La deuda con costo se mantiene en \$1,000 millones de pesos mexicanos, a tasa fija 6.99% anual, con pago de intereses semestral y vencimiento en septiembre de 2025.

Cifras en millones de pesos	3T20	3T21	Δ a/a \$	Δ a/a %
Deuda con costo	1,000	1,000	-	-
Efectivo	350	1,348	998	285%
Deuda neta	650	(348)	998	
Apalancamiento	0.7x	-0.2x		
<i>(Deuda Neta / EBITDA LTM)</i>				

- **Deuda y Costo Integral de Financiamiento (CIF), continuación.**

En lo relativo al CIF, los intereses pagados en el trimestre disminuyeron \$24.3 millones de pesos, principalmente derivado del menor costo de financiamiento de Certificados Bursátiles MEDICA20 en comparación con los créditos bancarios que el grupo tenía en el 3T20.

Los intereses ganados incrementaron \$4.9 millones de pesos derivados de la inversión de una mayor caja en instrumentos de bajo riesgo.

Es así, que el CIF del 3T21 fue de \$15.9 millones de pesos, tuvo un efecto favorable por \$29.3 millones de pesos en comparación con el 3T20.

- **Fondo de Recompra**

En la Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2020, se aprobó como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social 2021, la cantidad de \$500.0 millones de pesos. Durante el 3T21, la emisora no realizó operaciones a través del fondo de recompra.

Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos)

Médica Sur, S.A.B. de C.V.

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 30 de septiembre de 2021.

	<u>Cierre 2020</u>	<u>3T21</u>	<u>Cambio % a/a</u>	<u>Cambio \$ a/a</u>
Activo Total	6,279,160,876	7,013,200,531	11.7%	734,039,654
Activos circulantes	1,618,245,570	2,407,386,706	48.8%	789,141,136
Efectivo e Inversiones Temporales	572,844,050	1,347,937,623	135.3%	775,093,573
Efectivo Restringido	0	0	-	0
Clientes y Documentos por cobrar (Neto)	599,684,094	640,906,970	6.9%	41,222,876
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto)	74,726,619	48,085,298	-35.7%	-26,641,321
Inventarios	155,376,649	154,842,657	-0.3%	-533,992
Activos mantenidos para la Venta	215,614,158	215,614,158	0.0%	0
Largo Plazo	0	0	-	0
Cuentas y Documentos por Cobrar (Neto)	0	0	-	0
Inversiones en Acciones de Subsidiarias y Asociados no Consolidadas	0	0	-	0
Otras Inversiones	0	0	-	0
Inmuebles, Planta y Equipo (Neto)	3,065,861,480	2,978,364,851	-2.9%	-87,496,629
Inmueble	2,751,967,535	2,760,210,290	0.3%	8,242,755
Maquinaria y Equipo Industrial	83,251,023	88,085,247	5.8%	4,834,225
Otros Equipos	2,022,037,750	2,074,271,403	2.6%	52,233,652
Activo por Derecho de Uso	486,669,217	543,544,268	11.7%	56,875,051
Depreciación Acumulada	-2,196,840,454	-2,323,072,815	5.7%	-126,232,361
Depreciación Acum Activo por derecho de uso	-187,193,645	-261,057,391	39.5%	-73,863,746
Construcciones en Proceso	105,970,055	96,383,849	-9.0%	-9,586,205
Propiedades de inversión	80,241,167	74,521,074	-7.1%	-5,720,093
Terreno	52,165,613	52,165,613	0.0%	0
Edificio	28,075,554	22,355,461	-20.4%	-5,720,093
Activos Intangibles Neto	1,514,812,659	1,552,927,899	2.5%	38,115,241
Otros activos	0	0	N/A	0
Pasivo Total	2,270,295,586	2,479,145,804	9.2%	208,850,218
Pasivo Circulante	963,724,361	1,261,141,778	30.9%	297,417,416
Proveedores	345,923,604	339,455,822	-1.9%	-6,467,783
Créditos Bancarios	0	0	0.0%	0
Créditos Bursátiles	19,324,820	1,553,334	-92.0%	-17,771,486
Intereses Devengados y comisión	0	0	N/A	0
Impuestos por Pagar	188,413,089	300,469,778	59.5%	112,056,688
Otros Pasivos Circulantes	322,354,634	517,747,942	60.6%	195,393,308
Pasivos por arrendamiento a CP	87,708,213	101,914,903	16.2%	14,206,690
Pasivo a Largo Plazo	1,233,096,155	1,218,004,026	-1.2%	-15,092,129
Créditos Bancarios	0	0	0.0%	0
Créditos Bursátiles	989,725,252	991,378,279	0.2%	1,653,027
Otros Créditos	37,135,499	39,201,730	5.6%	2,066,231
Pasivos por arrendamiento a LP	206,235,404	187,424,017	-9.1%	-18,811,386
Impuestos a la Utilidad Diferidos	73,475,070	0	N/A	-73,475,070
Otros Pasivos	0	0	N/A	0
Capital Contable	4,008,865,290	4,534,054,723	13.1%	525,189,433
Participación No Controladora	983,775	955,977	-2.8%	-27,798
Capital Contable Atribuible a la Participación Controladora	4,007,881,515	4,533,098,746	13.1%	525,217,231
Capital Social Pagado	517,873,932	517,873,932	0.0%	0
Prima en Venta de Acciones	121,280,931	121,280,931	0.0%	0
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	124,628	124,628	0.0%	0
Resultados Acumulados y Reserva de Capital	2,816,774,577	3,205,744,781	13.8%	388,970,204
Reserva para Recompra de Acciones	2,975,667	2,975,667	0.0%	0
Resultado Neto del Ejercicio	558,827,822	695,178,239	24.4%	136,350,416
Otras Partidas de Resultado Integral	-9,976,043	-10,079,432	1.0%	-103,389
Capital Contable y Pasivo	6,279,160,877	7,013,200,527	11.7%	734,039,650

Cifras bajo IFRS

Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos)

Médica Sur, S.A.B. de C.V.

Estados de Resultados del tercer trimestre de 2020 y 2021.

	<u>3T20</u>	<u>3T21</u>	<u>Cambio % a/a</u>	<u>Cambio P\$ a/a</u>
<i>Ingresos</i>	1,233,845,009	1,494,150,015	21.1%	260,305,006
Costo de ventas	-687,007,569	-862,897,348	25.6%	-175,889,780
<i>Utilidad bruta</i>	546,837,440	631,252,666	15.4%	84,415,226
Gastos de Venta y Administración	-210,595,324	-297,315,009	41.2%	-86,719,685
Otros Gastos de Operación	-38,784,553	8,226,215	-121.2%	47,010,768
<i>Utilidad (pérdida) de operación</i>	297,457,563	342,163,872	15.0%	44,706,309
Utilidad (Pérdida) Cambiaria	-204,931	3,985,075	-2044.6%	4,190,007
Intereses Pagados	-51,590,596	-27,319,040	-47.0%	24,271,556
Intereses Ganados	6,442,192	11,422,158	77.3%	4,979,966
<i>Utilidad (pérdida) antes de Impuestos</i>	252,104,228	330,252,065	31.0%	78,147,837
Impuestos a la Utilidad	-70,557,521	-93,398,804	32.4%	-22,841,283
<i>Utilidad (pérdida) por Operaciones Continuas</i>	181,546,707	236,853,262	30.5%	55,306,554
				0
<i>Resultado (pérdida) Neto</i>	181,546,707	236,853,262	30.5%	55,306,554
Participación no Controladora	-6,846	36,714	-636.3%	43,561
<i>Participación Controladora</i>	181,539,861	236,889,976	30.5%	55,350,115

Cifras bajo IFRS

Anexos Financieros (no auditados) (cifras en pesos)

Médica Sur, S.A.B. de C.V.

Estados de Resultados de enero a septiembre de 2020 y 2021.

	A Septiembre 2020	A Septiembre 2021	<u>Cambio % a/a</u>	<u>Cambio P\$ a/a</u>
Ingresos	2,998,693,038	4,311,372,072	43.8%	1,312,679,034
Costo de ventas	-1,914,705,009	-2,550,634,723	33.2%	-635,929,714
Utilidad bruta	1,083,988,028	1,760,737,348	62.4%	676,749,320
Gastos de Venta y Administración	-541,496,832	-718,586,504	32.7%	-177,089,673
Otros Gastos de Operación	-46,165,337	-2,170,905	-95.3%	43,994,432
Utilidad (pérdida) de operación	496,325,860	1,039,979,939	109.5%	543,654,079
Utilidad (Perdida) Cambiaria	2,632,113	3,862,913	n.a.	1,230,800
Intereses Pagados	-130,708,540	-80,637,410	-38.3%	50,071,130
Intereses Ganados	13,231,350	22,892,352	73.0%	9,661,001
Utilidad (pérdida) antes de Impuestos	381,480,783	986,097,794	158.5%	604,617,011
Impuestos a la Utilidad	-106,211,615	-290,947,355	173.9%	-184,735,740
Utilidad (pérdida) por Operaciones Continuas	275,269,168	695,150,439	152.5%	419,881,271
	0	0		
Resultado (pérdida) Neto	275,269,168	695,150,439	152.5%	419,881,271
Participación no Controladora	-25,538	27,799	-208.9%	53,337
Participación Controladora	275,243,630	695,178,239	152.6%	419,934,608

Cifras bajo IFRS

Toda la información financiera presentada en este reporte fue preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés)

Cobertura de Analistas

De acuerdo con lo establecido por el reglamento interior de la BMV en el artículo 4.033.01 fracc. VIII en materia de requisitos de mantenimiento, informamos que la Casa de Bolsa que da cobertura de análisis a nuestros valores es Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V., Casa de Bolsa y *Miranda Global Research* como analista independiente.

Acerca de MEDICA

MEDICA, S.A.B. de C.V. (BMV: MEDICAB) es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios del cuidado de la salud y servicios relacionados. Provee estos servicios a través de hospitales y laboratorios. En MEDICA se reúne a un grupo de médicos, profesionales de la medicina, enfermería, administración y operación hospitalaria y se tiene como objetivo ofrecer un servicio de excelencia médica con calidez humana guiado por un estricto código de ética y respaldado por equipos e infraestructura médica con tecnología de vanguardia.

EBITDA*

El EBITDA es un indicador utilizado en el análisis financiero de la Compañía que no se reconoce en las *IFRS* pero que se calcula a partir de las cifras derivadas de los estados financieros de la Compañía. Calculamos el EBITDA como la utilidad de Operación más depreciación y amortización.

Para las cifras de 2020 y 2021; el EBITDA Incluye los efectos de la norma contable de arrendamientos *IFRS16*.

El EBITDA no es indicador financiero bajo *IFRS*, tampoco es un indicador sobre liquidez o rendimiento, consideramos que el EBITDA puede ser útil para facilitar las comparaciones del desempeño operativo entre períodos en una base combinada, pero otros emisores pueden calcular estas métricas de manera diferente.

El EBITDA no debe interpretarse como una alternativa a (i) la utilidad neta como un indicador del desempeño operativo de la Compañía o (ii) el flujo de efectivo de las actividades operativas como una medida de la liquidez de la Compañía.

Declaraciones a Futuro

Este informe contiene declaraciones respecto al futuro. Dichas declaraciones incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa: (i) declaraciones en cuanto a nuestra situación financiera y resultados de operación; (ii) declaraciones en cuanto a nuestros planes, objetivos o metas, incluyendo declaraciones en cuanto a nuestras actividades; y (iii) declaraciones en cuanto a las presunciones subyacentes en que se basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen palabras tales como “pretende”, “prevé”, “considera”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “busca”, “podría”, “debería”, “posible”, “lineamiento” y otros vocablos similares, ya sea en primera o Cuarta persona, sin embargo, no son los únicos términos utilizados para identificar dichas declaraciones.

Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres de carácter tanto general como específico y existe el riesgo de que no se cumplan las predicciones, los pronósticos, las proyecciones y las demás declaraciones respecto al futuro. Se advierte a los inversionistas que hay muchos factores importantes que pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las declaraciones con respecto al futuro.

La información relacionada con el desempeño futuro contenida en este press release debe leerse conjuntamente con los riesgos incluidos en la sección “Factores de riesgo” presentado ante la Comisión Nacional de Bancarías y Valores (CNBV).



MEDICAB

CONTACTO

Relación con Inversionistas: **Arely Gutiérrez**

Tel: 52(55) 5424 7200 Ext. 3425 agutierrezg@medicasur.org.mx

Visita el sitio de Relación con Inversionistas en: <https://inversionistas.medicasur.com.mx/>