
“FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

▼ **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ www.fiducia.com.ec

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN “OMNI HOSPITAL”

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE CULMINA: Al 31 de diciembre de 2018

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 27 de octubre del 2005

FIDUCIARIA / AGENTE DE MANEJO:

- Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

AGENTE PAGADOR:

- Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

ORIGINADOR:

- La compañía Duncan Business Inc. (en adelante simplemente DUNCAN o ORIGINADOR), sociedad debidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá.

BENEFICIARIO:

- A partir del 6 de marzo del 2009, fecha en la cual comienza la Operación y con ello la FASE III, son los inversionistas, en los términos y condiciones establecidos en el FIDEICOMISO.

RUC FIDEICOMISO:

- El No. de RUC del FIDEICOMISO es 0992426187001

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES:

- 21 de noviembre de 2005

Quito - Matriz:
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

www.fiducia.com.ec

Quito - Agencia Servicio al Cliente:
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

Guayaquil:
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón,
Edif. Corporativo 2, Piso 4

Cuenca:
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN “OMNI HOSPITAL”

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

A. ANTECEDENTES

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Carrasco, con fecha 27 de octubre del 2005, se constituyó el fideicomiso mercantil irrevocable denominado “FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”, en adelante FIDEICOMISO.

- ❑ Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, con fecha 3 de mayo del 2006, el FIDEICOMISO fue reformado.
- ❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli, con fecha 11 de agosto del 2010, el FIDEICOMISO fue reformado.
- ❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, Dra. Luisa López Obando, con fecha 18 de junio del 2018, el FIDEICOMISO fue reformado.

B. OBJETO DEL FIDEICOMISO

El objeto del presente FIDEICOMISO es desarrollar un proceso de TITULARIZACIÓN, cuyas características, términos y condiciones constan definidas en este instrumento y en la demás DOCUMENTACIÓN DE LA TITULARIZACIÓN.

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En la cláusula séptima del contrato del Fideicomiso se detallan las siguientes instrucciones fiduciarias, respecto a las cuales se realizaron las actividades y acciones detalladas a continuación:

- ❑ Mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2018, el Dr. Emilio Sorzano Espinosa presenta su renuncia irrevocable a su cargo de Operador Hospitalario del Fideicomiso Titularización Omni Hospital.

✦ **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

✦ www.fiducia.com.ec

✦ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

✦ **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

✦ **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

FIDUCIA

- Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 26 de abril del 2018, convocada por la Fiduciaria y publicada en el Diario El Universo el 13 de abril del 201, en la cual se trataron y resolvieron los siguientes puntos: i) Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del OMNI HOSPITAL, correspondiente al ejercicio 2017; ii) Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2017; iii) Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR HOSPITALARIO, correspondiente al ejercicio 2017; iv) Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente; v) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2017; vi) Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2017; vii) Conocer y resolver sobre la Designación de los AUDITORES EXTERNOS, para el ejercicio económico 2018; viii) Conocer y resolver sobre la Reforma al contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Irrevocable Titularización Omni Hospital y sus anexos; ix) Conocer sobre la salida del OPERADOR HOSPITALARIO y el proceso de selección del Nuevo Operador; x) Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2017.

Finalmente informamos que durante el periodo de la presente rendición se han ejecutados las siguientes actividades generales del FIDEICOMISO:

- Coordinación de los Directorios, secretaria del mismo y elaboración del acta correspondiente.
- Coordinación de las Asambleas de Inversionistas; actuación como secretaria de las mismas y elaboración de las actas respectivas.
- Asesoría general a la OPERACIÓN en los casos que se nos solicita.
- Entrega de información y/o documentos solicitados por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- Revisión de los Estados Financieros preparados por la ADMINISTRACIÓN y demás información y documentación contable, tributaria, etc.
- Control del portafolio de Inversionistas y revisión y registro de las cesiones de los TITULOS.

D. ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES OBJETO DEL FIDEICOMISO

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Carrasco, con fecha 27 de octubre del 2005, se transfirió al FIDEICOMISO, a título de aporte los BIENES MUEBLES que forman parte del patrimonio autónomo y consisten en:

- La suma de US\$1,000.00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América)

E. ESTADOS FINANCIEROS

Se adjuntan los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 en el **ANEXO #1**.

Quito - Matriz:
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

Quito - Agencia Servicio al Cliente:
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

Guayaquil:
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

Cuenca:
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

www.fiducia.com.ec

F. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Según la Sección IV del Capítulo I del Título XIII de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en su artículo 21, menciona:

"Art. 21.- Obligatoriedad de contratar auditoría externa.- Deberán contar con auditoría externa de una auditora inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores, los fideicomisos mercantiles que tienen la obligación de inscribirse en dicho catastro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo que en el respectivo contrato se hubiere dispuesto la contratación de auditoría externa.

También deberán contar con auditoría externa de una auditora inscrita en el Catastro Público del Mercado de Valores, aquellos fideicomisos mercantiles que reciban recursos de personas distintas a los constituyentes iniciales, tales como promitentes compradores, los que prevean contar con constituyentes adherentes; y, aquellos casos en los que el constituyente hubiere ordenado contractualmente que el fideicomiso se someta a auditoría externa. Adicionalmente, cuando el constituyente fuere una institución del sistema financiero, la firma auditora externa deberá ser calificada por la Superintendencia de Bancos.

El informe de auditoría externa por el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2017 fue presentado por la firma DELOITTE ECUADOR a la FIDUCIARIA del FIDEICOMISO; y éste a su vez ha remitido a los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO.

Con fecha 30 de julio de 2018 se suscribió contrato de auditoría externa con la firma ETL – EC AUDITORES S.A., para el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2018.

G. COMITÉ DE VIGILANCIA:

De acuerdo al Contrato de Constitución del Fideicomiso el COMITÉ DE VIGILANCIA estará compuesto por tres miembros, quienes serán el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente del DIRECTORIO. Todos los integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA deberán ser INVERSIONISTAS.

Los miembros del Directorio por unanimidad resolvieron nombrar en calidad de Presidente de Directorio al Ing. Edgardo Báez representante de ANYIMP S.A, al Dr. Eduardo Abril como Primer Vicepresidente y al Dr. Ramón Barredo como Segundo Vicepresidente.

H. ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS:

Durante el periodo de la presente RENDICION DE CUENTAS; la compañía Pacific Credit Rating ha realizado la Revisión de la CALIFICACION DE RIESGOS del PROCESO DE TITULARIZACION llevado a cabo a través del FIDEICOMISO descrita a continuación:

📍 **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

📍 **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

📍 **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

📍 **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2



En Comité de Calificación de Riesgo No. 014-2018 celebrado el 28 de Febrero de 2018, con el análisis de la información financiera al 31 de Diciembre de 2017, la firma PACIFIC CREDIT RATING acordó asignar la categoría "AA" de calificación al Fideicomiso Mercantil Irrevocable "Omni Hospital"

I. RESOLUCIONES GENERALES DEL DIRECTORIO:

- Cumplimiento del Reglamento de funcionamiento del Directorio y su respectiva reforma.
- Revisión y conocimiento de los procesos internos de la operación del Hospital.
- Aprobación de asesorías legales.
- Revisión de los estados financieros y resultados mensuales de la operación.

Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida en las oficinas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles ubicadas en Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 2, Piso 4, Oficina 2.

En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIA S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención de Ing. Diana Llerena Alvarez. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 15 días calendarios contados desde la fecha de recepción del presente informe, la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente aceptada.

Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web www.fiducia.com.ec (<http://fiducia.com.ec/formularios/>) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al siguiente correo electrónico fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir esta información asumiremos que su información personal o de su representada permanece inalterable.

Eco. Ma. Eugenia Olmedo Tamayo
Apoderada Especial

Diana Llerena A.
Ing. Diana Llerena Alvarez
Administrador(a) Fiduciaria

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

▼ **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

▼ www.fiducia.com.ec

“FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”

ANEXO I

▼ **Quito - Matriz:**
(593 2) 29 47 100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ www.fiducia.com.ec

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**
(593 2) 32 30 102
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**
09 99 01 90 94
Inés Salcedo y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO		
1	ACTIVO	29.602.281,75	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	15.256.905,74		
111	ACTIVO DISPONIBLE	1.124.392,45	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	51.173,73	1.0.01	CAJA
1111	CAJA		1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
1111	CAJA	47.773,73	1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
1112	CAJA MONEDAS	3.400,00		
1113	BANCOS	469.239,97	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 02006089182	349.845,74	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	50.721,78	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	12.886,24		
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	1.452,01		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	54.330,49		
11131011	COOPERATIVA ANDALUCIA	3,71		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	603.978,75	1.8.	INVERSIONES
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	603.978,75	1.8.01.90.	OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
			1.8.01.90.01.	DERECHOS FIDUCIARIOS
			1.8.01.90.01.01	Derechos Fiduciarios - Fid. Gtla de Terceros
112	ACTIVO EXIGIBLE	13.067.298,05	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	12.380.904,44	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CLIENTES - CREDITO	2.297.210,51	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	10.147.122,69	1.2.01.01.01	
11211004	CLIENTES - TARJETAHABIENTE	72.901,17	1.2.01.01.03	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	5.268,33	1.2.01.01.04	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(141.598,26)	1.2.01.01.05	
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.987,30	1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	43.987,30	1.2.02.09.	OTROS
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	32.172,65	1.2.02.03.02	Por cobrar pronobis rf Siemens
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	32.172,65	1.2.02.01	A PERSONAL
1124	DEUDORES VARIOS	5.330,00		
11241002	INTERESES DEVENGADOS X COBRAR	5.330,00		
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	604.903,66		
11251002	RETENCIONES EN LA FUENTE	111.092,73	1.2.02.03.03	RETENCIONES EN LA FUENTE
11251004	CREDITO TRIBUTARIO IR EJ. ANT	493.810,93	1.2.02.03.04	CREDITO TRIBUTARIO
113	ACTIVO REALIZABLE	952.749,73		
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	857.940,15	1.4.04.	INVENTARIOS
11311001	MEDICAMENTOS	335.123,42	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311002	VARIOS INVENTARIO	26.503,50		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	462.609,54		
11311004	INVENTARIO EN CONSIGNACION	33.703,69		
1133	BODEGA SUMINISTROS	94.809,58		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	59.967,95		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	14.881,48		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	881,22		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1.923,84		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	17.034,73		
11331006	BEBIDAS	120,36		
114	OTROS ACTIVOS	112.465,51	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	112.465,51		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	112.465,51	1.8.90.04.	SEGUROS
12	ACTIVO NO CORRIENTE	14.345.376,01	1.7.	14343137,67
121	ACTIVO FIJO	14.268.200,12	1.7.02.	2.238,34
1211	COSTO	20.923.876,09		
12111001	TERRENOS	1.194.602,50		
12111002	EDIFICIOS	7.895.650,97		
12111003	INSTALACIONES	2.139.548,05		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	6.989.975,84		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	565.547,84		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	134.931,74		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	582.381,21		
12111008	OTROS ACTIVOS	1.031.338,11		
12111009	VEHICULOS	54.501,42		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	314.658,71		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.739,70		
1212	DEPRECIACION COSTO	(8.460.097,43)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1.226.746,68)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1.522.808,19)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3.595.284,04)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(518.729,92)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(101.407,81)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(470.487,16)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(906.432,41)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(54.501,43)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(58.451,15)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(5.248,64)		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	2.145.578,00		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO	551.355,00		
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	519.831,96		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	473.720,73		
12141004	REVALORIZACION DE EQUIPO MEDICO	349.814,63		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250.855,68		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACTIVOS	(841.156,54)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICIO	(79.554,60)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES	(115.115,69)		
12151004	DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPO MEDICO	(98.245,08)		
12151011	DEPRECIACION REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(48.241,17)		
122	SOFTWARE FINANCIERO	63.011,58	1.7.05.	INTANGIBLES
1221	SOFTWARE FINANCIERO	211.803,36		
12211003	OTROS SOFTWARE	75.403,38		
12211004	SOFTWARE SOFTCASE	136.399,98		
1222	DEPOSITO EN GARANTIA	250,00		
12221003	CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNACIONAL	250,00		
1223	ACTIVOS MENORES	204.455,38		
12231001	INSTRUMENTAL	194.295,38		
12231002	VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	10.160,00		
1229	AMORTIZACIONES	(853.497,16)		
12291001	AMORTIZACIONES SOFTWARE	(210.744,12)		
12291002	AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(138.512,89)		
12291003	AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	(4.240,15)		
123	OTROS ACTIVOS	14.164,31		
12311001	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	14.164,31		
2	PASIVO	12.179.497,65	2.	PASIVO
21	PASIVO CORRIENTE	11.358.598,27	2.1.	PASIVO CORRIENTE
211	OBLIGACIONES BANCARIAS	838.487,39	2.1.01.05.	
2111	PRESTAMOS	838.487,39	2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS
21111001	PRESTAMOS BANCARIOS	838.487,39		
21111001004	PRESTAMO PRODUBANCO	838.487,39		
212	PROVEEDORES	8.486.257,74	2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO
2121	PROVEEDORES	8.084.855,65	2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero
2121001	PROVEEDORES	8.084.855,65	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores

2122	HONORARIOS MEDICOS	223.873,44		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122001	HONORARIOS MEDICOS	223.873,44		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2123	DIVIDENDOS POR PAGAR	177.529,65			
2123001	DIVIDENDOS POR PAGAR	177.529,65			
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.974,63	2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.974,63		2.1.07.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.311,04		2.1.07.01.01	COSTOS PROVISIONADOS
21311005	COMISION 7% POR FACTURAR	4.663,59			
214	OTROS ACREEDORES		54.725,99		
2141	OTROS ACREEDORES	54.725,99			
21411006	ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	54.725,99		2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS
215	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		76.654,75	2.1.04.	RETENCIONES
2151	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	76.654,75			
21511006	IVA POR PAGAR	40.999,63			
21511007	RETENCION FTE POR PAGAR	35.655,12			
216	PROVISIONES		1.895.497,77	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE
2161	PROVISIONES	738.045,07		2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES
21611003	APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESS	149.427,19			
21611005	DECIMO TERCER SUELDO	34.119,38			
21611006	DECIMO CUARTO SUELDO	133.537,08			
21611007	VACACIONES	129.921,03			
21611011	PARTICIPACION TRABAJADORES	291.040,39			
2162	OTRAS PROVISIONES	1.157.452,70		2.2.02.	OTRAS PROVISIONES
21621002	PROVISIONES VARIAS	1.157.452,70		2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS
22	PASIVO NO CORRIENTE		820.899,38		
221	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		289.198,82		
2211	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS				
22111001	PROVISION PARA DESAHUCIO	73.315,46			
22111002	PROVISION JUBILACION PATRONAL	215.883,36			
222	OBLIGACIONES BANCARIOS A L/PLAZO		146.433,94		
222001	OBLIGACIONES PRESTAMOS A L/PLAZO	146.433,94			
222001002	PRESTAMO PRODUBANCO L/PLAZO	146.433,94			
223	DIFERIDOS		385.266,62		
223001001	IMPUESTOS DIFERIDOS	313.266,62			
223001002	INGRESOS DIFERIDOS	72.000,00			
3	PATRIMONIO		17.422.784,10	3.	PATRIMONIO
31	PATRIMONIO		17.422.784,10	3.1.	FONDO PATRIMONIAL
				3.1.04.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
				3.1.04.01.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
3111	APORTE CONSTITUYENTE		16.479.707,35	3.1.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE
31111001	APORTE CONSTITUYENTE	882.566,87		3.1.04.01.01.01	Aporte - Duncan Business Inc.
31111002	APORTE INVERSIONISTAS	16.528.000,00		3.1.04.01.02.	APORTE INVERSIONISTAS
31111003	APORTE ADHERENTE	1.272.000,00		3.1.04.01.02.01	APORTE INVERSIONISTAS - ORIGINADOR
31111004	RESTITUCION DE CAPITAL	(1.684.706,80)		3.1.04.01.02.02	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO
31111005	RESTITUCION RETENCIONES EN LA FUENTE	(518.152,72)		3.1.04.01.02.03	APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO
313	UTILIDADES ACUMULADAS		(0,00)	3.8.	RESULTADOS
3131	UTILIDADES ACUMULADAS	(0,00)		3.8.01.	RESULTADOS ACUMULADOS
31311001	UTILIDADES ACUMULADAS	(0,00)		3.8.01.15.	RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
313	PERDIDAS ACUMULADAS		51.564,24	3.8.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS
3132	PERDIDAS ACUMULADAS	51.564,24			
31321001	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(904.679,01)			
31321002	ADPOCION NIFF X PRIMERA VEZ	(650.388,80)			
31341001	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(100.369,31)			
3142	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	1.707.001,36			
316	UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		991.512,51	3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3162	UTILIDADES	891.512,51		3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
31331001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	891.512,51		3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES



CRISTINA OLVERA
CONTADORA
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNIHOSPITAL



MAURICIO NAVA
GERENTE GENERAL
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNIHOSPITAL

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO			
4	INGRESOS	1.882.284,59	26.252.304,67		4.7.	INGRESOS
41	INGRESOS HOSPITAL	1.682.000,68	22.875.232,28	22.875.232,28	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	160.800,46	2.233.457,33			
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	2.480,60	35.234,98			
412	EMERGENCIA	34.658,67	404.327,22			
413	QUIRÓFANOS	302.393,93	4.283.272,56			
414	HOSPITALIZACIÓN	315.159,13	3.951.409,55			
415	UCI	177.044,05	2.056.592,35			
416	NUTRICION Y CAFETERIA	10.476,88	135.014,87			
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	(164.205,08)	2.769.276,59			
418	INGRESOS DE FARMACIA	939.522,44	15.787.432,69			
419	REV FAC. PERIODO ANTERIOR	(96.330,40)	(8.780.785,86)			
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	169.661,90	3.157.395,59	3.157.395,59	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	169.661,90	3.155.385,59			
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIOS	-	2.010,00			
44	OTROS INGRESOS	8.976,47	198.031,26	198.031,26	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	8.976,47	198.031,26			
45	INGRESOS EXENTOS	21.645,54	21.645,54	21.645,54	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
451	INGRESOS EXENTOS	21.645,54	21.645,54			
5	COSTOS	953.532,44	19.128.202,38	(19.128.202,38)	5.2.	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDOI
51	COSTOS DEL HOSPITAL	947.823,94	16.436.490,63			
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	170.530,98	1.768.024,69			
5110	GASTROENTEROLOGIA	4.967,38	56.929,03			
5111	CIRUGIA AMBULATORIA	578.402,48	5.865.635,38			
5117	EQUIPOS INOPERATIVOS	2.792,78	12.726,92			
512	EMERGENCIA	49.871,97	688.699,03			
513	QUIRÓFANOS	165.020,54	1.888.906,04			
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOMIC	159.248,86	2.026.915,29			
515	UCI	177.062,93	2.018.190,27			
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	19.157,15	245.505,62			
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	(15.889,59)	-			
518	FARMACIA	216.863,82	7.724.446,76			
519	GENETICA	(212,50)	15.246,53			
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCEROS	5.708,50	2.691.711,75			
531	SERVICIOS DE TERCEROS	5.708,50	2.691.711,75			
6	GASTOS	580.828,07	5.585.785,89	(5.585.785,89)	5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	512.835,31	5.117.598,39			
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	512.835,31	5.117.598,39			
63	GASTOS FINANCIEROS	67.992,76	468.187,50			
631	GASTOS FINANCIEROS	67.992,76	468.187,50			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPOTOS	347.924,08	1.538.316,40	1.538.316,40		
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	646.803,89	646.803,89	(646.803,89)		
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	646.803,89	646.803,89			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA	(298.879,81)	891.512,51	891.512,51		

CRISTINA OLVERA
CONTADORA

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNIHOSPITAL

MAURICIO NAVIA
ABODERADO ESPECIAL FIDUCIA
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL