

---

# “FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”

---

## RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

*Al 31 de diciembre del 2019*

▼ **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](http://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 2019

**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](http://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.
- ❑ Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, Dra. Luisa López Obando, con fecha 20 de febrero del 2019, 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:

▼ **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](http://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.

- ❑ Se realizó la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas con fecha 07 de febrero del 2019, convocada por la Fiduciaria y publicada en el Diario El Universo el 25 de enero del 2019, en la cual se trató y resolvió el siguiente punto: i) Conocer y resolver sobre la reforma al contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Irrevocable Titularización Omni Hospital y sus anexos.
- ❑ Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 29 de abril del 2019, convocada por la Fiduciaria y publicada en el Diario El Universo, 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 2018; ii) Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018; iii) Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2018; iv) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018; v) Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2018; vi) Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente; vii) Conocer y resolver sobre la Designación de la CALIFICADORA DE RIESGOS, para el periodo 2019-2021; viii) Designación del NUEVO APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO; ix) Conocer y resolver sobre la elección de los MIEMBROS DEL DIRECTORIO; x) Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2018.

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 2019 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

▼ **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.

## 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 Union Ratings 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

▼ [www.fiducia.com.ec](http://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.

En Comité de Calificación de Riesgo de UNIONRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. celebrado el 27 de Febrero de 2020, con el análisis de la información financiera al 31 de Diciembre de 2019, la compañía UNIONRATINGS acordó asignar la categoría "AA" de calificación al Fideicomiso Mercantil Irrevocable "Omni Hospital"

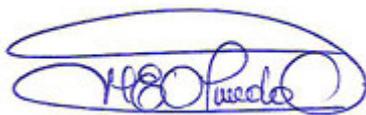
## I. RESOLUCIONES GENERALES DEL DIRECTORIO:

- ❑ 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://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](mailto: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**



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

▼ [www.fiducia.com.ec](http://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 TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”

---

## ANEXO I

***Al 31 de diciembre del 2019***

▼ **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](http://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  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO		
1	ACTIVO	28,827,369.46	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	14,658,392.16		
111	ACTIVO DISPONIBLE	2,717,731.40	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	65,896.31	1.0.01	CAJA
1111	CAJA		1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
1111	CAJA	61,496.31	1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
1112	CAJA MONEDAS	4,400.00		
1113	BANCOS	920,642.25	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 02006089182	827,733.55	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	43,619.50	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	16,759.79		
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	1,425.39		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	31,104.02		
1116	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	107,695.46		
11161001	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	107,695.46		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	1,623,497.38	1.8.	INVERSIONES
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	1,623,497.38	1.8.01.90.	OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
112	ACTIVO EXIGIBLE	10,682,040.16	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	10,295,790.42	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CLIENTES - CREDITO	1,742,646.11	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	8,613,530.46	1.2.01.01.01	
11211004	CLIENTES - TARJETAHABIENTE	74,780.40	1.2.01.01.03	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	29,551.75	1.2.01.01.04	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(164,718.30)	1.2.01.01.05	
			1.2.01.01.06	
			1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346,996.21	1.2.02.03.	OTROS
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	346,996.21		
11221003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00		
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	24,545.62	1.2.02.03.02	Por cobrar pronobis rf Siemens
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	24,545.62	1.2.02.01	A PERSONAL
1124	DEUDORES VARIOS	14,707.91		
11241002	INTERESES DEVENGADOS X COBRAR	14,707.91		
113	ACTIVO REALIZABLE	1,065,886.98	1.4.04.	INVENTARIOS
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	910,301.19	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311001	MEDICAMENTOS	353,576.70		
11311002	VARIOS INVENTARIO	27,261.85		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	529,462.64		
1133	BODEGA SUMINISTROS	155,585.79		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	75,638.19		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	18,241.36		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	2,841.66		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	6,776.76		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	31,374.12		
11331006	BEBIDAS	11.69		
11331009	SUMINISTROS REACTIVOS OMNILAB	18,263.77		
11331010	SUMINISTROS INSUMOS OMNILAB	2,438.24		
114	OTROS ACTIVOS	192,793.62	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	192,793.62		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	125,259.62	1.8.90.04.	SEGUROS
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	66,674.00		
11411003	LICENCIA	800.00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	14,168,977.30		
121	ACTIVO FIJO	14,081,114.03	1.7.	ACTIVOS FIJOS
1211	COSTO	21,386,645.97	1.7.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
12111001	TERRENOS	1,194,602.50		
12111002	EDIFICIOS	7,895,650.97		
12111003	INSTALACIONES	2,435,777.51		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	6,964,685.57		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	636,438.16		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	145,071.66		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	647,171.88		
12111008	OTROS ACTIVOS	1,019,090.93		
12111009	VEHICULOS	54,501.42		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	370,217.29		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,438.08		
1212	DEPRECIACION COSTO	(9,041,420.75)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1,325,442.36)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1,634,400.70)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3,819,708.82)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(562,132.47)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(108,724.36)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(495,410.75)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(943,074.04)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(54,501.43)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(91,616.52)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(6,409.30)		
1213	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,007.73		
12131005	CONSTRUCCION EN PROCESO 16 CAMAS 5TO PISO	43,007.73		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	2,125,007.32		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO	551,355.00		
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	519,831.96		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	473,103.59		
12141004	REVALORIZACION DE EQUIPO MEDICO	329,861.09		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,855.68		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACTIVOS	(432,126.24)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICIO	(85,844.28)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES	(149,102.41)		
12151004	DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPO MEDICO	(129,641.92)		
12151011	DEPRECIACION REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(67,537.63)		
122	SOFTWARE FINANCIERO	70,401.96	1.7.06.	INTANGIBLES
1221	SOFTWARE FINANCIERO	236,881.56		
12211003	OTROS SOFTWARE	100,481.58		
12211004	SOFTWARE SOFTCASE	136,399.98		
1222	DEPOSITO EN GARANTIA	250.00		
12221003	CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNACIONAL	250.00		
1223	ACTIVOS MENORES	259,256.01		
12231001	INSTRUMENTAL	233,047.15		
12231002	VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	26,208.86		
1229	AMORTIZACIONES	(425,985.61)		
12291001	AMORTIZACIONES SOFTWARE	(236,161.42)		
12291002	AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(180,271.68)		
12291003	AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	(9,552.51)		
123	OTROS ACTIVOS	17,461.31		
12311001	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	17,461.31		
2	PASIVO	10,883,581.17	2'.	PASIVO
21	PASIVO CORRIENTE	9,186,756.81	2.1.	PASIVO CORRIENTE
211	OBLIGACIONES BANCARIAS	265,963.39	2.1.01.05.	
2111	PRESTAMOS	265,963.39	2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS

21111001	PRESTAMOS BANCARIOS	265,963.39				
21111001004	PRESTAMO PRODUBANCO	265,963.39				
212	PROVEEDORES		6,828,419.83		2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO
2121	PROVEEDORES				2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero
2121001	PROVEEDORES	6,358,414.97			2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122	HONORARIOS MEDICOS	281,124.92			2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122001	HONORARIOS MEDICOS	281,124.92			2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2123	DIVIDENDOS POR PAGAR	188,879.94				
2123001	DIVIDENDOS POR PAGAR	188,879.94				
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,237.21		2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2.1.07.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,237.21				
21311005	COMISION 7% POR FACTURAR	2,082.04				
21311006	COMISION 2% POR FACTURAR	7,155.17				
		-				
214	OTROS ACREEDORES		5,815.95			
21411006	ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	5,528.34			2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS
21411010	DEVOLUCION ANTICIPO A PACIENTES	287.61				
215	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		193,279.83		2.1.04.	RETENCIONES
2151	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
21511006	IVA POR PAGAR	193,279.83				
21511007	RETENCION FTE POR PAGAR	41,927.57				
216	PROVISIONES		1,884,040.60		2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE
2161	PROVISIONES				2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES
21611003	APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESS	957,907.23				
21611005	DECIMO TERCER SUELDO	165,440.53				
21611006	DECIMO CUARTO SUELDO	37,635.97				
21611007	VACACIONES	139,598.73				
21611010	LIQUIDACION DE FINIQUITO POR PAGAR	158,561.20				
21611011	PARTICIPACION TRABAJADORES	23,988.70				
2162	OTRAS PROVISIONES	432,682.10			2.2.02.	OTRAS PROVISIONES
21621002	PROVISIONES VARIAS	926,133.37			2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS
		926,133.37				
22	PASIVO NO CORRIENTE		1,696,824.36			
221	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		395,512.70			
2211	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS					
2211001	PROVISION PARA DESAHUCIO	96,909.10				
2211002	PROVISION JUBILACION PATRONAL	298,603.60				
222	OBLIGACIONES BANCARIOS A L/PLAZO		680,727.21			
222001	OBLIGACIONES BANCARIOS A L/PLAZO					
222001002	PRESTAMO PRODUBANCO L/PLAZO	680,727.21				
223	DIFERIDOS		349,381.52			
223001001	IMPUESTOS DIFERIDOS	285,381.52				
223001002	INGRESOS DIFERIDOS	64,000.00				
224	PROVEEDORES L/PLAZO		271,202.93			
2241001	PROVEEDORES LOCALES L/PLZ	271,202.93				
3	PATRIMONIO		17,943,788.29		3.	PATRIMONIO
31	PATRIMONIO		17,943,788.29		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	PERDIDAS ACUMULADAS		(77,489.58)		3.8.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS 2008
3132	PERDIDAS ACUMULADAS					
31321001	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(77,489.58)				
31321002	ADOPCION NIFF X PRIMERA VEZ	(904,679.01)				
31341001	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(650,388.80)				
3142	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	(229,423.13)				
316	UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO	1,707,001.36				
3162	UTILIDADES		1,541,570.52		3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
31331001	UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
		1,541,570.52			3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES

MAURICIO NAVIA  
DERADO ESPECIAL

CATHERINE DOMENECH Z.  
CONTADORA

CRISTINA OLVERA  
DIRECTORA FINANCIERA

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019

CODIGO	NOMBRE	ACUMULADO			
4	INGRESOS	29,678,665.97			
41	INGRESOS HOSPITAL	27,100,346.40	27,100,346.40	4.7.	INGRESOS
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	2,727,282.23			INGRESOS OPERACIONALES
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	25,859.91			
412	EMERGENCIA	1,000,485.15			
413	QUIRÓFANOS	4,825,430.20			
414	HOSPITALIZACIÓN	3,230,930.66			
415	UCI	1,625,555.55			
416	NUTRICION Y CAFETERIA	63,521.19			
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,063,516.97			
418	INGRESOS DE FARMACIA	11,718,347.52			
419	REV FAC. PERIODO ANTERIOR	(2,357,804.14)			
4102	OMNILAB	1,177,221.16			
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,399,603.16	2,399,603.16	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	2,399,603.16			
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIOS	-			
44	OTROS INGRESOS	151,264.67	151,264.67	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	151,264.67			
45	OTROS INGRESOS EXENTOS	27,451.74	27,451.74		
451	OTROS INGRESOS EXENTOS	27,451.74			
5	COSTOS	19,807,215.65	(19,807,215.65)	5.2.	CUENTAS DE RESULTADOS DEUC
51	COSTOS DEL HOSPITAL	17,738,445.12			
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	1,713,370.82			
5110	GASTROENTEROLOGIA	62,527.96			
5117	EQUIPOS INOPERATIVOS	15,059.25			
5118	OMNILAB	874,750.66			
512	EMERGENCIA	719,287.83			
513	QUIRÓFANOS	2,214,862.30			
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOMIC	2,171,175.66			
515	UCI	1,708,909.86			
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	258,936.51			
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	11,248.31			
518	FARMACIA	7,988,315.96			
519	GENETICA	-			
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCEROS	2,068,770.53			
531	SERVICIOS DE TERCEROS	2,068,770.53			
6	GASTOS	8,329,879.80	(7,390,246.49)	5.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,984,122.04			
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	6,984,122.04			
63	GASTOS FINANCIEROS	406,124.45			
631	GASTOS FINANCIEROS	406,124.45			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS	2,481,203.83	2,481,203.83		
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	939,633.31	939,633.31		
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	939,633.31			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,541,570.52	1,541,570.52		

MAURICIO NAVIA  
APODERADO ESPECIAL

CATHERINE DOMENECH  
CONTADORA

CRISTINA OLVERA  
DIRECTORA FINANCIERA