
“FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL”

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

Al 30 de noviembre del 2020

▼ **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 30 de noviembre de 2020

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.
- ❑ 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

▼ **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.

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:

- ❑ Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 28 de mayo del 2020, 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 2019; ii) Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2019; iii) Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2019; iv) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2019; v) Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2019; vi) Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente; vii) Conocer y resolver sobre la Designación de los AUDITORES EXTERNOS, para el periodo 2020; viii) Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2019.

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 30 de noviembre de 2020 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 2019 fue presentado por la firma auditora ETL-EC AUDITORES S.A. a la FIDUCIARIA del FIDEICOMISO; y éste a su vez ha remitido a los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO.

Con fecha 16 de junio de 2020 se suscribió contrato de auditoría externa con la firma Ernst & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda., para el periodo 2020.

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. Guido Panchana como Primer Vicepresidente y al Dr. Mario Vargas 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

▼ **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 Titularización "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.

Ing. Marta Benavides Córdova
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

▼ **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

Al 30 de noviembre del 2020

▼ **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 30 DE NOVIEMBRE 2020

CODIGO	NOMBRE	SALDO		
1	ACTIVO	31,239,225.45	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	14,637,032.63		
111	ACTIVO DISPONIBLE	2,766,897.78	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	44,090.67	1.0.01	CAJA
1111	CAJA		1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
1111	CAJA	37,540.67	1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
1112	CAJA MONEDAS	6,550.00		
1113	BANCOS	1,101,453.36	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 02006089182	504,141.75	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	467,319.62	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	80,312.00		
11131009	BOLIVARIANO 0005283931	48,117.31		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	1,562.68		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	1,621,353.75	1.8.	INVERSIONES
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	1,621,353.75	1.8.01.90.	OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
112	ACTIVO EXIGIBLE	10,073,375.15	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	9,453,373.13	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CLIENTES - CREDITO	2,096,226.08	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	7,380,519.21	1.2.01.01.01	
11211004	CLIENTES - TARJETA HABIENTE	61,919.07	1.2.01.01.03	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	2,704.80	1.2.01.01.04	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(183,968.30)	1.2.01.01.05	
11211007	CUENTAS POR COBRAR LEGALES	95,972.27	1.2.01.01.06	
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,982.61	1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	88,866.03	1.2.02.03.	OTROS
11221003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116.58		
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	24,870.27	1.2.02.03.02	Por cobrar pronobis rf Siemens
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	24,870.27	1.2.02.01	A PERSONAL
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	506,149.14	1.2.02.03.03	RETENCIONES EN LA FUENTE
11251002	RETENCIONES EN LA FUENTE	506,149.14		
113	ACTIVO REALIZABLE	1,564,378.46	1.4.04.	INVENTARIOS
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	1,274,745.36	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311001	MEDICAMENTOS	598,532.19		
11311002	VARIOS INVENTARIO	29,235.26		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	498,575.13		
11311004	INVENTARIO EN CONSIGNACION	148,402.78		
1132	INVENTARIO BODEGA FARMACIA	1,839.30		
11321003	INSUMOS HOSPITALARIOS	1,839.30		
1133	BODEGA SUMINISTROS	287,793.80		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	183,067.46		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	23,938.49		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	1,071.27		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	13,705.20		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	48,709.98		
11331006	BESIDAS	169.75		
11331009	SUMINISTROS REACTIVOS OMNILAB	4,831.11		
11331010	SUMINISTROS INSUMOS OMNILAB	12,300.54		
114	OTROS ACTIVOS	232,381.24	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	232,381.24		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	151,637.09	1.8.90.04.	SEGUROS
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	69,377.00		
11411003	LICENCIA	11,367.15		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	16,602,192.82	1.7.	ACTIVOS FIJOS
121	ACTIVO FIJO	16,405,608.92	1.7.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1211	COSTO	22,587,231.87		
12111001	TERRENOS	1,194,602.50		
12111002	EDIFICIOS	7,895,650.97		
12111003	INSTALACIONES	2,445,275.11		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	7,944,028.34		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	593,643.37		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	176,563.21		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	632,910.72		
12111008	OTROS ACTIVOS	998,403.96		
12111009	VEHICULOS	56,804.69		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	463,154.35		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,654.95		
12111012	EQUIPOS CLIMATIZACION	139,539.70		
1212	DEPRECIACION COSTO	(8,623,284.48)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1,415,913.40)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1,746,080.05)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3,201,640.96)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(517,849.90)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(111,818.70)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(493,281.25)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(948,380.75)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(53,479.02)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(126,011.78)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(7,773.75)		
12121011	DEPRECIACION EQUIPOS CLIMATIZACION	(1,054.92)		
1213	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	887,167.79		
12131005	CONSTRUCCION EN PROCESO 16 CAMAS STO PISO	887,167.79		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	2,010,507.94		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO	551,355.00		
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	519,831.96		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	471,869.31		
12141004	REVALORIZACION DE EQUIPO MEDICO	216,595.99		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,855.68		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACTIVOS	(456,014.20)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICIO	(91,609.82)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES	(179,946.13)		
12151004	DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPO MEDICO	(99,232.17)		
12151011	DEPRECIACION REVALORIZACION MAQUINARIA Y	(85,226.08)		
122	SOFTWARE FINANCIERO	179,122.59	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	19,115.80		
12221002	ARRENDAMIENTO	18,865.80		
12221003	CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNACIONAL	250.00		
1223	ACTIVOS MENORES	397,397.93		
12231001	INSTRUMENTAL	358,178.64		
12231002	VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	39,219.29		
1229	AMORTIZACIONES	(474,272.70)		
12291001	AMORTIZACIONES SOFTWARE	(243,500.05)		
12291002	AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(213,258.91)		
12291003	AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES EN CC	(17,513.74)		
123	OTROS ACTIVOS	17,461.31		
12311001	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	17,461.31		
2	PASIVO	12,550,062.42	12,449,191.37	2'. PASIVO
21	PASIVO CORRIENTE	9,457,737.82	2.1.	PASIVO CORRIENTE
211	OBLIGACIONES BANCARIAS	139,397.38	2.1.01.05.	
2111	PRESTAMOS	139,397.38	2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS
21111001	PRESTAMOS BANCARIOS	139,397.38		
21111001004	PRESTAMO PRODUBANCO	139,397.38		
212	PROVEEDORES	6,549,815.45	2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO
2121	PROVEEDORES	5,640,192.81	2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero
2121001	PROVEEDORES	5,640,192.81	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores

2122 HONORARIOS MEDICOS	384,533.87		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122001 HONORARIOS MEDICOS	384,533.87		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2123 DIVIDENDOS POR PAGAR	519,088.77			
2123001 DIVIDENDOS POR PAGAR	519,088.77			
213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,153.29		
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14,153.29	2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,153.29		2.1.07.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311005 COMISION 7% POR FACTURAR	8,945.33		2.1.07.01.01	COSTOS PROVISIONADOS
214 OTROS ACREEDORES	5,207.96			
21411006 ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	45,530.93	259,236.89		
21411010 DEVOLUCION ANTICIPO A PACIENTES	4,702.09		2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS
21411008 POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE EMPL	819.46			
21411011 POR PAGAR GETAREQ- CREDITO EMPLEADOS OMN	10,293.73			
21411012 ANTICIPO CLIENTES	191,890.68			
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		119,554.16		
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		119,554.16	2.1.04.	RETENCIONES
21511006 IVA POR PAGAR	52,896.69			
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR	66,657.47			
216 PROVISIONES		2,387,580.65		
2161 PROVISIONES		913,524.30	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE
21611003 APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESB	161,820.80		2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES
21611004 FONDO DE RESERVA	-			
21611005 DECIMO TERCER SUELDO	404,324.34			
21611006 DECIMO CUARTO SUELDO	126,099.43			
21611007 VACACIONES	136,453.80			
21611011 PARTICIPACION TRABAJADORES	41,060.96			
21611010 LIQUIDACION DE FINIQUITO POR PAGAR	43,764.97			
2162 OTRAS PROVISIONES	1,474,056.35	2,147,624.12	2.2.02.	OTRAS PROVISIONES
21621002 PROVISIONES VARIAS	1,474,056.35		2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS
22 PASIVO NO CORRIENTE		3,092,324.60		
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		434,012.70		
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		96,909.10		
22111001 PROVISION PARA DESAHUCIO	337,103.60			
22111002 PROVISION JUBILACION PATRONAL		1,271,930.38		
222 OBLIGACIONES BANCARIAS A L/PLAZO		1,271,930.38		
222001 OBLIGACIONES PRESTAMOS A L/PLAZO	1,271,930.38			
222001002 PRESTAMO PRODUBANCO L/PLAZO	1,271,930.38			
223 DIFERIDOS		349,381.52		
223001001 IMPUESTOS DIFERIDOS	285,381.52			
223001002 INGRESOS DIFERIDOS	64,000.00			
225 POR PAGAR EXTERIOR		1,037,000.00		
22511001 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.	1,037,000.00			
3 PATRIMONIO		18,689,163.03	3.	PATRIMONIO
31 PATRIMONIO		18,689,163.03	3.1.	FONDO PATRIMONIAL
3111 APOORTE CONSTITUYENTE		16,479,707.35	3.1.04.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111001 APOORTE CONSTITUYENTE	882,566.87		3.1.04.01.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111002 APOORTE INVERSIONISTAS	16,528,000.00		3.1.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE
31111003 APOORTE ADHERENTE	1,272,000.00		3.1.04.01.01.01	APORTE - Duncan Business Inc.
31111004 RESTITUCION DE CAPITAL	(1,584,706.80)		3.1.04.01.02.	APORTE INVERSIONISTAS
31111005 RESTITUCION RETENCIONES EN LA FUENTE	(518,152.72)		3.1.04.01.02.01	APORTE INVERSIONISTAS - ORIGINADOR
313 UTILIDADES ACUMULADAS		(0.00)	3.1.04.01.02.02	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO
3131 UTILIDADES ACUMULADAS	(0.00)		3.1.04.01.02.03	APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO
31311001 UTILIDADES ACUMULADAS	(0.00)		3.8.	RESULTADOS
313 PERDIDAS ACUMULADAS		(77,489.54)	3.8.01.	RESULTADOS ACUMULADOS
3132 PERDIDAS ACUMULADAS			3.8.01.15.	RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
31321001 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(904,679.01)		3.8.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS 2008
31321002 ADOPCION NIIF X PRIMERA VEZ	(650,388.76)			
31341001 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(229,423.13)			
3142 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	1,707,001.36			
316 UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		2,286,945.22	3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3162 UTILIDADES	2,286,945.22		3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
31331001 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,286,945.22		3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES


MAURICIO NAVIA
APODERADO ESPECIAL

CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA


CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO		
4	INGRESOS	2,796,168.01	27,608,219.35		
41	INGRESOS HOSPITAL	2,442,248.98	25,058,723.74	25,058,723.74	4.7.
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	309,624.29	2,890,321.30		4.7.01
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	593.61	7,042.10		
412	EMERGENCIA	134,529.59	1,042,834.51		
413	QUIRÓFANOS	391,168.90	3,605,463.76		
414	HOSPITALIZACIÓN	230,659.43	2,484,056.36		
415	UCI	279,655.01	1,656,082.77		
416	NUTRICION Y CAFETERIA	10,229.27	78,121.77		
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	(388,731.08)	2,393,036.55		
418	INGRESOS DE FARMACIA	1,181,607.93	10,193,090.56		
419	REV FAC. PERIODO ANTERIOR	(83,366.32)	(2,553,942.65)		
4102	OMNILAB	376,278.35	3,262,616.71		
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	351,583.30	2,425,284.45	2,425,284.45	4.7.01
431	SERVICIOS DE TERCEROS	351,583.30	2,425,284.45		
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIOS	-	-		
44	OTROS INGRESOS	2,335.73	124,211.16	124,211.16	4.7.01
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2,335.73	124,211.16		
45	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
451	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
5	COSTOS	1,976,186.81	19,368,346.61	(19,368,346.61)	5.2.
51	COSTOS DEL HOSPITAL	1,693,307.47	17,056,323.24		
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	208,958.01	1,856,251.49		
5110	GASTROENTEROLOGIA	1,786.80	27,319.17		
5117	EQUIPOS INOPERATIVOS	-	-		
5118	OMNILAB	233,163.88	2,154,565.15		
512	EMERGENCIA	53,194.36	562,055.33		
513	QUIRÓFANOS	149,798.54	1,982,272.50		
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOMIC	197,700.71	2,088,378.70		
515	UCI	138,002.69	1,547,706.23		
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	17,517.27	184,234.79		
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	-	-		
518	FARMACIA	692,212.98	6,599,866.77		
519	GENETICA	-	-		
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCEROS	282,879.34	2,312,023.37		
531	SERVICIOS DE TERCEROS	282,879.34	2,312,023.37		
6	GASTOS	517,843.23	5,952,927.52	(5,952,927.52)	5.3
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	482,696.37	5,625,908.45		
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	482,696.37	5,625,908.45		
63	GASTOS FINANCIEROS	35,146.86	327,019.07		
631	GASTOS FINANCIEROS	35,146.86	327,019.07		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS	302,137.97	2,286,945.22	2,286,945.22	
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	-	-		
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	-	-		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	302,137.97	2,286,945.22	2,286,945.22	



MAURICIO NAVIA
APODERADO ESPECIAL



CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA



CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA