
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

Al 31 de octubre del 2021

▼ **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 TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE CULMINA: Al 31 de octubre de 2021

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 bajo el No. 2005-2-13-00432

▼ **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 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.

▼ **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.

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:

- ❑ Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 29 de abril del 2021, 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 2020. ii) Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2020. iii) Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2020. iv) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2020. v) Conocer y resolver sobre el Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA, correspondiente al ejercicio 2020. vi) Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICACION DE RIESGOS vigente. vii) Conocer y resolver sobre la Designación de los AUDITORES EXTERNOS, para el ejercicio económico 2021-2022. viii) Conocer y resolver sobre la Elección de los MIEMBROS DEL DIRECTORIO. ix) Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2020.

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 octubre de 2021 en el **ANEXO**.

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 2020 fue presentado por la firma auditora Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. a la FIDUCIARIA del FIDEICOMISO; y éste a su vez ha remitido a los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO.

Con fecha 10 de septiembre de 2021 se suscribió contrato de auditoría externa con la firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CÍA. LTDA., para el periodo 2021.

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. Saúl Ochoa 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:

En la ciudad Quito D.M., a los 30 días del mes de agosto de 2021, UNIONRATINGS Calificadora de Riesgos S.A., decidió otorgar la siguiente categoría al Fideicomiso Mercantil Irrevocable "TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL", con fecha de corte de información junio 2021: **"AA+"**

▼ **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.

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.

Ab. Karina Rodriguez Santana
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**

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

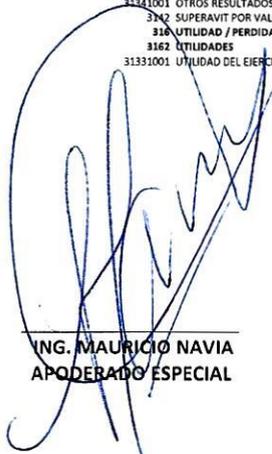
▼ **Guayaquil:**
(593 4) 37 22 400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **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 DE OCTUBRE 2021

CODIGO	NOMBRE	SAIDO		
1	ACTIVO	34,351,067.42	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	16,359,341.32		
111	ACTIVO DISPONIBLE	5,201,569.69	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	56,362.34	1.0.01	CAJA
1111	CAJA		1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
1111	CAJA	47,462.34	1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
1112	CAJA MONEDAS	8,900.00		
1113	BANCOS	2,135,248.25	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 02006089182	640,723.37	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	301,255.64	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	1,081,052.79		
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	105,805.44		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	6,401.01		
1116	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	-		
11161001	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	-		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	3,009,959.10	1.8.	INVERSIONES
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	3,009,959.10	1.8.01.90.	OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
112	ACTIVO EXIGIBLE	9,318,064.56	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	8,393,554.09	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CUENTAS - CREDITO	1,863,780.65	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	6,556,167.52	1.2.01.01.01	
11211004	CUENTAS - TARJETA HABIENTE	93,428.36	1.2.01.01.03	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	23,443.19	1.2.01.01.04	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(188,212.30)	1.2.01.01.05	
11211007	CUENTAS POR COBRAR LEGALES	44,946.67	1.2.01.01.06	
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172,289.43	1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	172,289.43	1.2.02.03.	OTROS
11221003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	54,029.08	1.2.02.03.02	Por cobrar pronobis rf Siemens
11231001	ANTICIPOS QUINCENAL EMPLEADOS	-	1.2.02.01	A PERSONAL
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	54,029.08	1.2.02.01	A PERSONAL
1124	DEUDORES VARIOS	-		
11241002	INTERESES DEVENGADOS X COBRAR	-		
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	698,191.96	1.2.02.03.03	RETENCIONES EN LA FUENTE
11251002	RETENCIONES EN LA FUENTE	698,191.96	1.2.02.03.04	CREDITO TRIBUTARIO
11251003	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-		
11251004	CREDITO TRIBUTARIO IR EJ. ANT	-		
11251005	RETENCIONES IVA - CLIENTE	-		
11251007	CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES	-		
113	ACTIVO REALIZABLE	1,528,791.19	1.4.04.	INVENTARIOS
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	1,282,191.69	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311001	MEDICAMENTOS	532,849.16		
11311002	VARIOS INVENTARIO	27,005.32		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	537,408.30		
11311004	INVENTARIO EN CONSIGNACION	184,928.91		
1132	INVENTARIO BODEGA FARMACIA	1,839.30		
11321003	INSUMOS HOSPITALARIOS	1,839.30		
1133	BODEGA SUMINISTROS	244,760.20		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	82,639.73		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	33,392.68		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	7,162.30		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	9,256.37		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	66,155.29		
11331006	BEBIDAS	123.39		
11331009	SUMINISTROS REACTIVOS OMNILAB	42,723.43		
11331010	SUMINISTROS INSUMOS OMNILAB	3,195.09		
11331016	SUMINISTROS MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS CORRECTIVO	111.92		
11331017	ADECUACIONES DE EDIFICIO	-		
114	OTROS ACTIVOS	310,915.88	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	310,915.88		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	164,318.44	1.8.90.04.	SEGUROS
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	74,663.59		
11411003	LICENCIA	71,933.85		
115	OTROS ACTIVOS	-	1.8.90.05.	OTROS
1151	OTROS ACTIVOS	-	1.8.90.06.	OTROS
11511001	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	17,991,726.10	1.7.	ACTIVOS FIJOS
121	ACTIVO FIJO	17,803,702.86	1.7.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1211	COSTO	25,143,484.33		
12111001	TERRENOS	1,194,602.50		
12111002	EDIFICIOS	9,485,793.31		
12111003	INSTALACIONES	2,445,275.11		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	8,380,482.37		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	770,567.13		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	187,488.99		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	811,197.55		
12111008	OTROS ACTIVOS	996,543.44		
12111009	VEHICULOS	129,794.69		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	527,890.81		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,654.95		
12111012	EQUIPOS CLIMATIZACION	167,193.48		
1212	DEPRECIACION COSTO	(8,998,835.21)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1,510,354.46)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1,703,819.31)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3,350,543.04)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(580,747.99)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(120,077.39)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(515,741.90)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(963,204.11)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(57,860.14)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(171,324.56)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(10,330.23)		
12121011	DEPRECIACION EQUIPOS CLIMATIZACION	(14,632.08)		
1213	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	182,378.29		
12131001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		
12131002	INSTALACIONES EN PROCESO	-		
12131005	CONSTRUCCION EN PROCESO 16 CAMAS STO PISO	-		
12131003	RESONADOR EN PROCESO	-		
12131006	INSTRUMENTALES EN PROCESO	-		
12131007	CONSTRUCCION MEZZANINE	-		
12131008	REMODELACION BIENES ALQUILADOS	182,378.29		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	2,004,674.97		
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	210,763.02		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,855.68		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACTIVOS	(527,999.52)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICIO	(67,375.36)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES	(211,122.43)		
12151004	DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPO MEDICO	(116,587.11)		
12151011	DEPRECIACION REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(102,914.62)		
122	SOFTWARE FINANCIERO	170,287.18	1.7.06.	INTANGIBLES
1221	SOFTWARE FINANCIERO	286,881.56		

12211003 OTROS SOFTWARE	100,481.58				
12211004 SOFTWARE SOFTCASE	136,399.98				
1222 DEPOSITO EN GARANTIA	19,212.00				
12221002 ARRENDAMIENTO	18,962.00				
12221003 CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNACIONAL	250.00				
1223 ACTIVOS MENORES	468,470.89				
12231001 INSTRUMENTAL	395,786.96				
12231002 VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	72,683.93				
1229 AMORTIZACIONES	(954,277.27)				
12291001 AMORTIZACIONES SOFTWARE	(273,434.79)				
12291002 AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(251,208.84)				
12291003 AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	(29,633.64)				
123 OTROS ACTIVOS		17,736.06			
12311001 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	17,736.06				
12311002 GASTOS AMORTIZABLES EN EL PERIODO	-				
2 PASIVO		12,036,307.15	2.		PASIVO
21 PASIVO CORRIENTE		9,431,314.46	2.1.		PASIVO CORRIENTE
211 OBLIGACIONES BANCARIAS		70,567.82	2.1.01.05.		
2111 PRESTAMOS	70,567.82				
21111001 PRESTAMOS BANCARIOS	70,567.82		2.1.01.05.02.		PRESTAMOS BANCARIOS
21111001004 PRESTAMO PRODUBANCO	70,567.82				
2112 SOBREGIROS BANCARIOS	-				
21121001 SOBREGIROS BANCARIOS	-				
212 PROVEEDORES		6,012,761.67	2.1.02.		PASIVO NO FINANCIERO
2121 PROVEEDORES	4,818,305.61		2.1.02.01.		Deuda Sector No Financiero
2121001 PROVEEDORES	4,818,305.61		2.1.02.01.08.		Ctas por Pagar - Proveedores
2122 HONORARIOS MEDICOS	579,472.77		2.1.02.01.08.		Ctas por Pagar - Proveedores
2122001 HONORARIOS MEDICOS	579,472.77		2.1.02.01.08.		Ctas por Pagar - Proveedores
2123 DIVIDENDOS POR PAGAR	614,983.29				
2123001 DIVIDENDOS POR PAGAR	614,983.29				
213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,629.15	2.1.07.		OTROS PASIVOS CORRIENTES
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,629.15		2.1.07.01.		OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		2.1.07.01.01		COSTOS PROVISIONADOS
21311005 COMISION 7% POR FACTURAR	6,629.15				
214 OTROS ACREEDORES		104,115.49			
21411006 ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	26,518.04		2.1.07.01.06		COBROS ANTICIPADOS
21411010 DEVOLUCION ANTICIPO A PACIENTES	469.57				
21411008 POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE EMPLEADOS	1,035.24				
21411011 POR PAGAR GETAREQ- CREDITO EMPLEADOS OMNI	9,892.42				
21411012 ANTICIPO CLIENTES	66,400.22				
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		162,167.56	2.1.04.		RETENCIONES
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	162,167.56				
21511001 I.V.A. DEBITO FISCAL	-				
21511002 RETENCION IVA 30	-				
21511108 312-TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	-				
21511126 CONTRIBUCION LEY SOLIDARIA	-				
21511005 IMPUESTO A LA RENTA ANUAL	-				
21511006 IVA POR PAGAR	71,653.67				
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR	90,513.89				
216 PROVISIONES		3,075,072.77	2.2.		PASIVOS NO CORRIENTE
2161 PROVISIONES	1,007,748.77		2.1.03.		OBLIGACIONES PATRONALES
21611003 APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESS	189,434.52				
21611004 FONDO DE RESERVA	216.45				
21611005 DECIMO TERCER SUELDO	435,060.71				
21611006 DECIMO CUARTO SUELDO	131,436.89				
21611007 VACACIONES	203,648.12				
21611009 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO-HIPOTECARIO	-				
21611011 PARTICIPACION TRABAJADORES	43,592.26				
21611010 LIQUIDACION DE FINQUITO POR PAGAR	4,357.85				
21611015 REDUCCION DE JORNADA LABORAL	-				
21611018 EXTENSION A CONYUGE	1.97				
2162 OTRAS PROVISIONES	2,067,324.00	2,147,624.12	2.2.02.		OTRAS PROVISIONES
21621002 PROVISIONES VARIAS	2,067,324.00		2.2.02.03		PROVISIONES VARIAS
22 PASIVO NO CORRIENTE		2,604,992.69			
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		451,662.13			
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS					
22111001 PROVISION PARA DESAHUCIO	81,351.01				
22111002 PROVISION JUBILACION PATRONAL	370,311.12				
222 OBLIGACIONES BANCARIAS A L/PRAZO		1,018,655.55			
222001 OBLIGACIONES PRESTAMOS A L/PRAZO	1,018,655.55				
222001002 PRESTAMO PRODUBANCO L/PRAZO	1,018,655.55				
223 DIFERIDOS		305,075.01			
223001001 IMPUESTOS DIFERIDOS	249,075.01				
223001002 INGRESOS DIFERIDOS	56,000.00				
225 POR PAGAR EXTERIOR		829,600.00			
22511001 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V.	829,600.00				
3 PATRIMONIO		22,314,760.27	3.		PATRIMONIO
31 PATRIMONIO		22,314,760.27	3.1.		FONDO PATRIMONIAL
311 APORTE CONSTITUYENTE		15,479,707.35	3.1.04.		PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111001 APORTE CONSTITUYENTE	882,566.87		3.1.04.01.		PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111002 APORTE INVERSIONISTAS	15,528,000.00		3.1.04.01.01		APORTE CONSTITUYENTE
31111003 APORTE ADHERENTE	1,272,000.00		3.1.04.01.01.01		Aporte - Duncan Business Inc.
31111004 RESTITUCION DE CAPITAL	(1,684,706.80)		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
312 RESERVA		1,000,000.00	3.1.04.01.02.02		APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO
3121 RESERVA	1,000,000.00		3.1.04.01.02.03		APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO
31211002 RESERVA	1,000,000.00				
313 UTILIDADES ACUMULADAS			3.8.		RESULTADOS
3131 UTILIDADES ACUMULADAS	-		3.8.01.		RESULTADOS ACUMULADOS
31311001 UTILIDADES ACUMULADAS	-		3.8.01.15.		RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
313 PERDIDAS ACUMULADAS		(89,361.87)	3.8.01.15.04		RENDIMIENTO ACUMULADOS 2008
3132 PERDIDAS ACUMULADAS	(89,361.87)				
31321001 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(904,679.01)				
31321002 ADPOCION NIFF X PRIMERA VEZ	(650,388.80)				
31341001 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(241,295.42)				
314 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	1,707,001.36				
316 UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		5,924,414.79	3.8.03.		RESULTADOS DEL EJERCICIO
3162 UTILIDADES	5,924,414.79		3.8.03.15.		RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
31331001 UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,924,414.79		3.8.03.15.02		RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES


ING. MAURICIO NAVIA
APODERADO ESPECIAL


CPA. CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA


ING. CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE OCTUBRE 2021

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO			
4	INGRESOS	3,275,835.26	36,767,202.31			
41	INGRESOS HOSPITAL	2,864,109.21	32,664,895.72	32,664,895.72	4.7	INGRESOS
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	339,669.06	3,449,478.35		4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	683.79	4,599.93			
412	EMERGENCIA	105,638.61	1,513,202.59			
413	QUIRÓFANOS	511,084.55	4,307,456.90			
414	HOSPITALIZACIÓN	250,800.81	2,651,802.80			
415	UCI	220,239.67	2,426,637.93			
416	NUTRICION Y CAFETERIA	12,621.00	113,280.62			
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	(26,771.79)	3,471,883.98			
418	INGRESOS DE FARMACIA	1,171,384.04	11,444,797.40			
419	REV FAC. PERIODO ANTERIOR	(99,350.77)	(1,989,380.34)			
4102	OMNILAB	378,110.24	5,271,135.56			
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS	376,192.25	3,949,882.72	3,949,882.72	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	376,192.25	3,949,882.72			
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIOS	-	-			
44	OTROS INGRESOS	95,533.80	152,423.87	152,423.87	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	35,533.80	152,423.87			
45	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-			
451	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-			
5	COSTOS	2,413,698.29	24,581,860.12	(24,581,860.12)	5.2	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
51	COSTOS DEL HOSPITAL	2,068,882.47	20,811,304.31			
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	284,669.22	2,368,349.14			
5110	GASTROENTEROLOGIA	12.72	449.13			
5117	EQUIPOS INOPERATIVOS	-	-			
5118	OMNILAB	243,762.38	3,032,652.85			
512	EMERGENCIA	124,785.91	674,224.06			
513	QUIRÓFANOS	159,401.25	1,696,222.88			
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOMIC	293,602.26	2,692,044.66			
515	UCI	183,776.90	1,912,079.29			
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	-	953.22			
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	-	-			
518	FARMACIA	778,771.44	8,433,760.84			
519	GENETICA	-	-			
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCEROS	344,815.82	3,770,555.81			
531	SERVICIOS DE TERCEROS	344,815.82	3,770,555.81			
6	GASTOS	640,698.97	6,260,927.40			
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	606,054.36	5,767,393.08	(6,260,927.40)	5.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	606,054.36	5,767,393.08			
63	GASTOS FINANCIEROS	34,644.61	493,534.32			
631	GASTOS FINANCIEROS	34,644.61	493,534.32			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTOS	221,438.00	5,924,414.79	5,924,414.79		
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	-	-			
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	-	-			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	221,438.00	5,924,414.79	5,924,414.79		



ING. MAURICIO NAVIA
APODERADO ESPECIAL



CPA. CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA



ING. CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA