



**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

**SEÑORES  
DUNCAN BUSINESS  
CONSTITUYENTE DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Con base en lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores en su Artículo 128, en el Reglamento sobre Negocios Fiduciarios en su capítulo III y en lo dispuesto en el contrato de constitución del **Fideicomiso Titularización Omni Hospital**, Fiducia S.A. ha procedido a elaborar la RENDICIÓN DE CUENTAS del Fideicomiso con corte al 31 de Diciembre del 2015.

En virtud de lo anotado en el párrafo anterior y en vuestra calidad de **Beneficiarios** del FIDEICOMISO sírvase encontrar adjunto a la presente, la Rendición de Cuentas del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

*Diana Llerena A.*

Ing. Diana Llerena A.

Administradora de Fideicomisos

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES  
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL

**RECIBIDO**

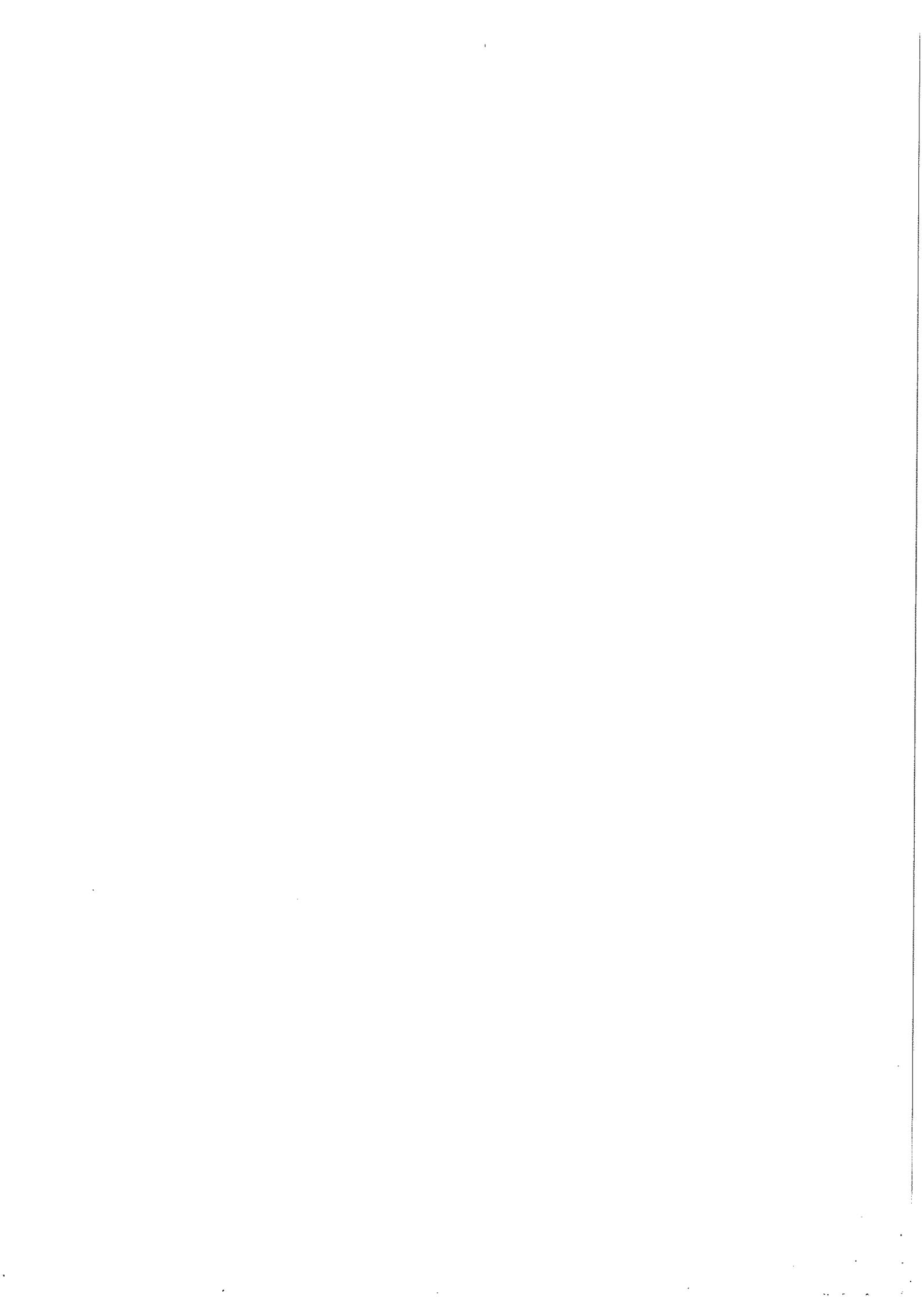
GERENCIA LEGAL CORPORATIVA  
CONSORCIO NOBIS

*31/03/16*

cc. File.

Quito: Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edif. World Trade Center, Torre A, piso 1. Tel.: (593 2) 298 7100 Fax: (593 2) 292 4134

Guayaquil: Av. Rodrigo de Chávez, Parque Empresarial Colon, Edif. Corporativo 2, piso 4. Telf.: (593 4) 3722400  
e-mail: [fiducia@fiducia.com.ec](mailto:fiducia@fiducia.com.ec) [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)





**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016

**SEÑORES  
BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Con base en lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores en su Artículo 128, en el Reglamento sobre Negocios Fiduciarios en su capítulo III y en lo dispuesto en el contrato de constitución del **Fidelcomiso Titularización Omni Hospital**, Fiducia S.A. ha procedido a elaborar la RENDICIÓN DE CUENTAS del Fideicomiso con corte al 31 de Diciembre del 2015.

En virtud de lo anotado en el párrafo anterior y en vuestra calidad de **Beneficiarios** del FIDEICOMISO sírvase encontrar adjunto a la presente, la Rendición de Cuentas del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

*Diana Llerena A.*

Ing. Diana Llerena A.

Administradora de Fideicomisos

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

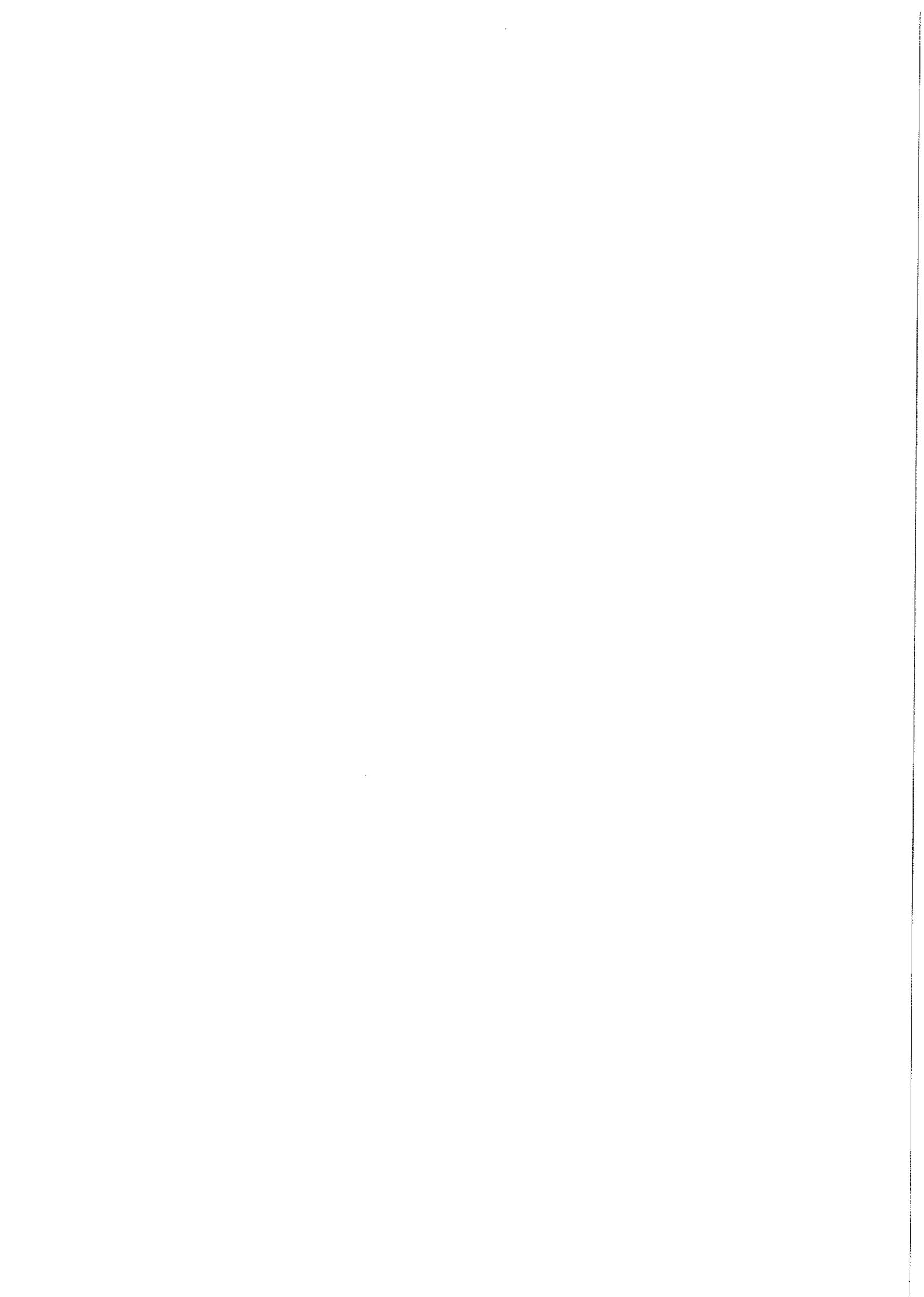
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL

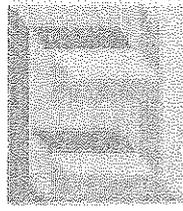
OMNI HOSPITAL  
RECEBIDO  
Fecha: *Cindy Torres*  
No.  
El: 31/03/16

cc. File.

Quito: Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edif. World Trade Center, Torre A, piso 1. Tel.: (593 2) 298 7100 Fax:  
(593 2) 292 4134

Guayaquil: Av. Rodrigo de Chávez, Parque Empresarial Colon, Edif. Corporativo 2, piso 4. Telf.: (593 4) 3722400  
e-mail: [fiducia@fiducia.com.ec](mailto:fiducia@fiducia.com.ec) [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)



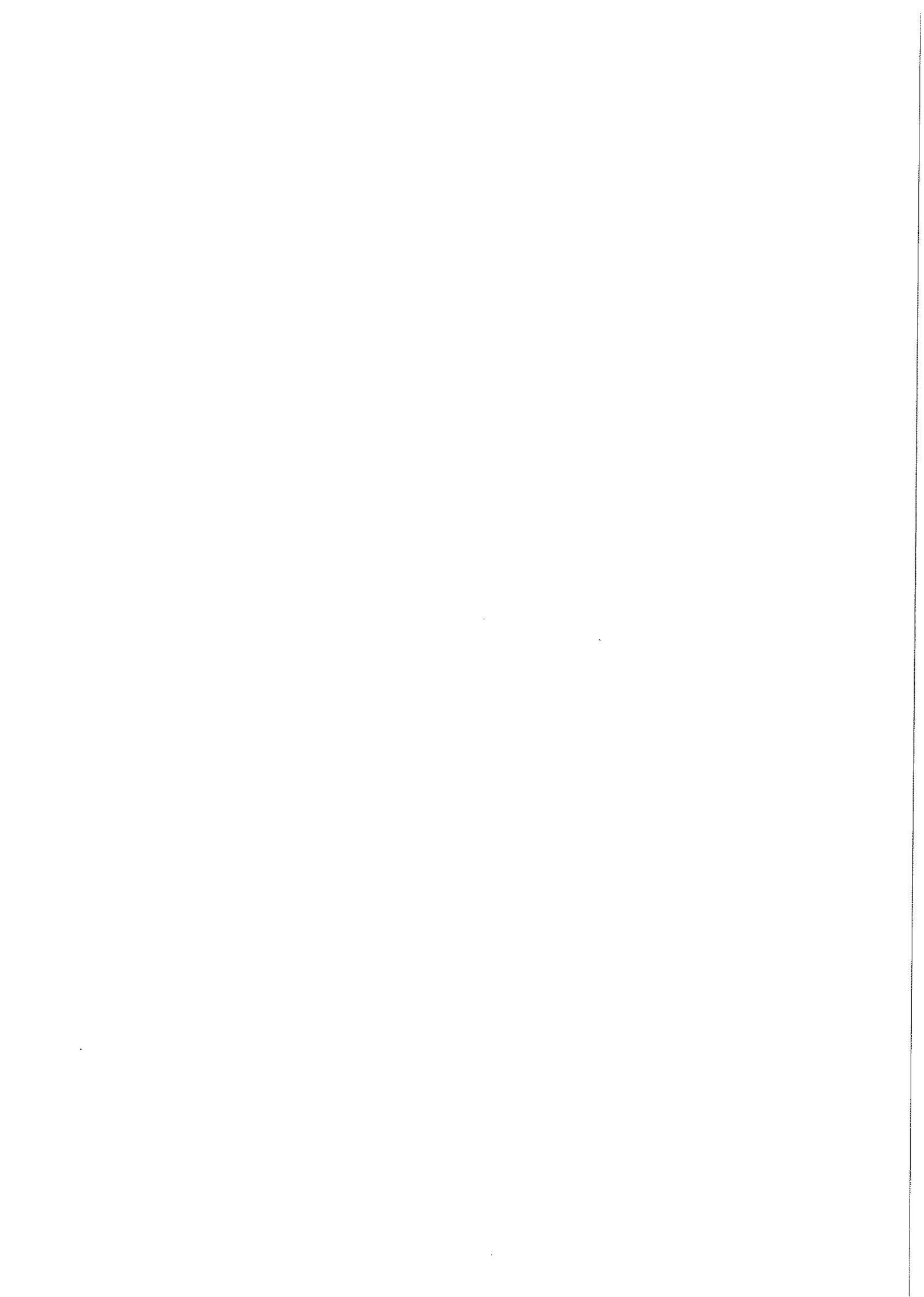


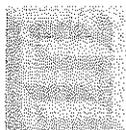
**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

**FIDEICOMISO TITULARIZACION  
OMNI HOSPITAL**

Rendición Anual de Cuentas  
Al 31 de Diciembre de 2015





**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

### **RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS AL AÑO 2015**

#### **1. Información General del Negocio Fiduciario**

##### **📁 Tipo de Fideicomiso y No. de RUC.**

- Fideicomiso de Titularización de un Proyecto Inmobiliario Generador de Flujos futuros.
- El No. de RUC del FIDEICOMISO es 0992426187001

##### **📁 Fecha de Constitución y reformas**

- El Fideicomiso Mercantil fue constituido el 27 de Octubre del 2005, ante el Notario Suplente del Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Carrasco, (en adelante FIDEICOMISO OMNI).
- Con fecha 3 de Mayo del 2006 se celebró reforma al contrato de constitución del FIDEICOMISO OMNI mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini.
- Con fecha 11 de Agosto del 2010 se celebró reforma al contrato de constitución del FIDEICOMISO OMNI mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli.

##### **📁 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.

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

### **Beneficiarios**

- 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.

### **Periodo de la Rendición de Cuentas**

- El presente informe describe las actividades desarrolladas durante el año 2,015.

## **2. Base Legal para la elaboración del presente informe**

La presente RENDICION DE CUENTAS ha sido elaborada en base a lo dispuesto en la Sección IV del Capítulo I - Título V de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores.

## **3. Finalidad del FIDEICOMISO**

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO OMNI tiene por objeto: (i) que de alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, se desarrolle el PROYECTO INMOBILIARIO, es decir que se construya y equipe el HOSPITAL, el cual será operado y administrado por el OPERADOR, y cuyos FLUJOS DE OPERACION, luego de deducir todos los costos, gastos, depreciaciones y provisiones necesarios para la adecuada operación del HOSPITAL, sean distribuidos entre los INVERSIONISTAS; o, (ii) de no alcanzarse el PUNTO DE EQUILIBRIO, el FIDEICOMISO OMNI restituya a los INVERSIONISTAS, los recursos que hayan pagado por los VALORES adquiridos. Salvo decisión en sentido contrario de la ASAMBLEA, el resultado anual será distribuido entre los INVERSIONISTAS.

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

#### 4. Descripción de las actividades realizadas.

Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 29 de Abril del 2015, convocada por Diario El Universo el 17 de abril del 2015. En la cual se trataron y resolvieron los siguientes puntos: (i) Se aprobó el Informe del Directorio del Omni Hospital correspondiente al año 2014. (ii) Se aprobó el informe del Comité de Vigilancia correspondiente al ejercicio 2014. (iii) Se resolvió sobre el informe del Operador correspondiente al ejercicio económico del año 2014. (iv) Conocieron y resolvieron sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del Fideicomiso con corte al año 2014. (v) Se resolvió sobre el informe de auditoría externa al ejercicio económico 2014. (vi) Se conoció sobre el informe de Actualización de la Calificadora de Riesgo septiembre 2014 a marzo 2015 y de marzo a septiembre 2015. (vii) Se resolvió distribuir los resultados del periodo 2014. (viii) Se resolvió elegir a los nuevos Miembros del Directorio.

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 ADMINISTRACION y demás información y documentación contable, tributaria, etc.
- ✓ Control del portafolio de Inversionistas y revisión y registro de las cesiones de los TITULOS.

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

### 5. Estado actualizado de la situación jurídica de los bienes Fideicomitidos

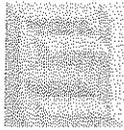
#### 5.1. Situación actual del Patrimonio Autónomo

El patrimonio autónomo del FIDEICOMISO se encuentra integrado por los recursos en efectivo aportados por los INVERSIONISTAS; dichos recursos de acuerdo a las instrucciones fiduciarias establecidas en el FIDEICOMISO OMNI HOSPITAL fueron destinadas a la construcción y equipamiento del HOSPITAL.

Como se ha informado anteriormente en marzo 6 del 2,009 se suscribieron las respectivas actas de entrega-recepción DEFINITIVA del Edificio así como de su equipamiento, mobiliario y enseres los cuales se encuentran debidamente activados y registrados dentro del Balance del FIDEICOMISO.

Finalmente informamos que el FIDEICOMISO y sus activos no pueden ser objeto de medidas cautelares ni providencias preventivas dictadas por Jueces o Tribunales, ni ser afectados por embargos, ni secuestros dictados en razón de deudas u obligaciones del ORIGINADOR, de la FIDUCIARIA, de los FIDEICOMISARIOS, del GERENTE DE PROYECTO, del OPERADOR o de terceros en general, y estará destinado única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO, en los términos y condiciones señalados en el presente instrumento.

Mediante decreto ejecutivo No. 732 publicado en Registro Oficial 434 de 26 de Abril del 2011 se reformó el Art. 68 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante la cual los Fideicomisos Mercantiles que efectúen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán liquidar y pagar el Impuesto a la Renta que corresponda a las sociedades, de acuerdo con las normas generales, bajo esta nueva reglamentación a partir del año 2012 el presente Fideicomiso Mercantil tuvo la obligación de tributar previo a distribuir los resultados anuales a sus BENEFICIARIOS.



**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

Adicionalmente, bajo los preceptos tributarios actuales en el evento de que los Fideicomisos tengan excedentes de liquidez y sea de interés de sus BENEFICIARIOS distribuirlos, estos debe ser considerado como "Entrega de un anticipo de Utilidades" descontándose la respectiva retención en la fuente.

Estos cambios en el ámbito tributario han incidido y deben ser considerados con relación a lo descrito en el Prospecto de Oferta Pública.

### **5.2. 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 Hacienda San Rafael, al Dr. Eduardo Abril como Primer Vicepresidente y al Ab. Gonzalo Baquerizo como Segundo Vicepresidente.

### **5.3. Actualización de la Calificación de Riesgos**

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

En el periodo 2015, se encuentra vigente la calificación de Riesgos Doble AA +, otorgada por la firma SUMMA RATINGS S.A.

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

### **5.4. Resoluciones Generales del Directorio.**

- ✓ Designación del Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente 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

### **6. Estados Financieros comprendidos entre el último reporte y la fecha del informe.**

Los Estados Financieros del FIDEICOMISO con corte a Diciembre 31 del 2015 se adjuntan como Anexo No. 1 a la presente Rendición de Cuentas.

### **7. Informe de auditoría externa**

El Art. 21 de la sección I del Capítulo I del Título V de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores señala que los negocios fiduciarios obligados a contratar Auditoría Externa con una auditora inscrita en el Registro del Mercado de Valores son los que se encuentren obligados a inscribirse en el Registro del Mercado de Valores.....”

En base a lo anotado en el párrafo anterior y considerando que el FIDEICOMISO OMNI se encuentra inscripto en el Registro del Mercado de Valores; se procedió a contratar la auditoría externa por el Ejercicio Económico 2014 con la compañía MOORE STEPHENS, los cuales estarán a disposición de los inversionistas en la página web de la fiduciaria, [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)



**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

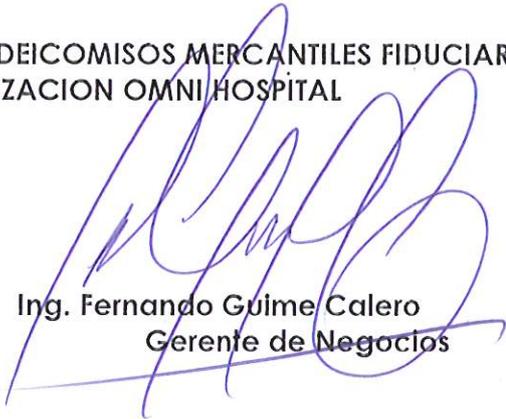
---

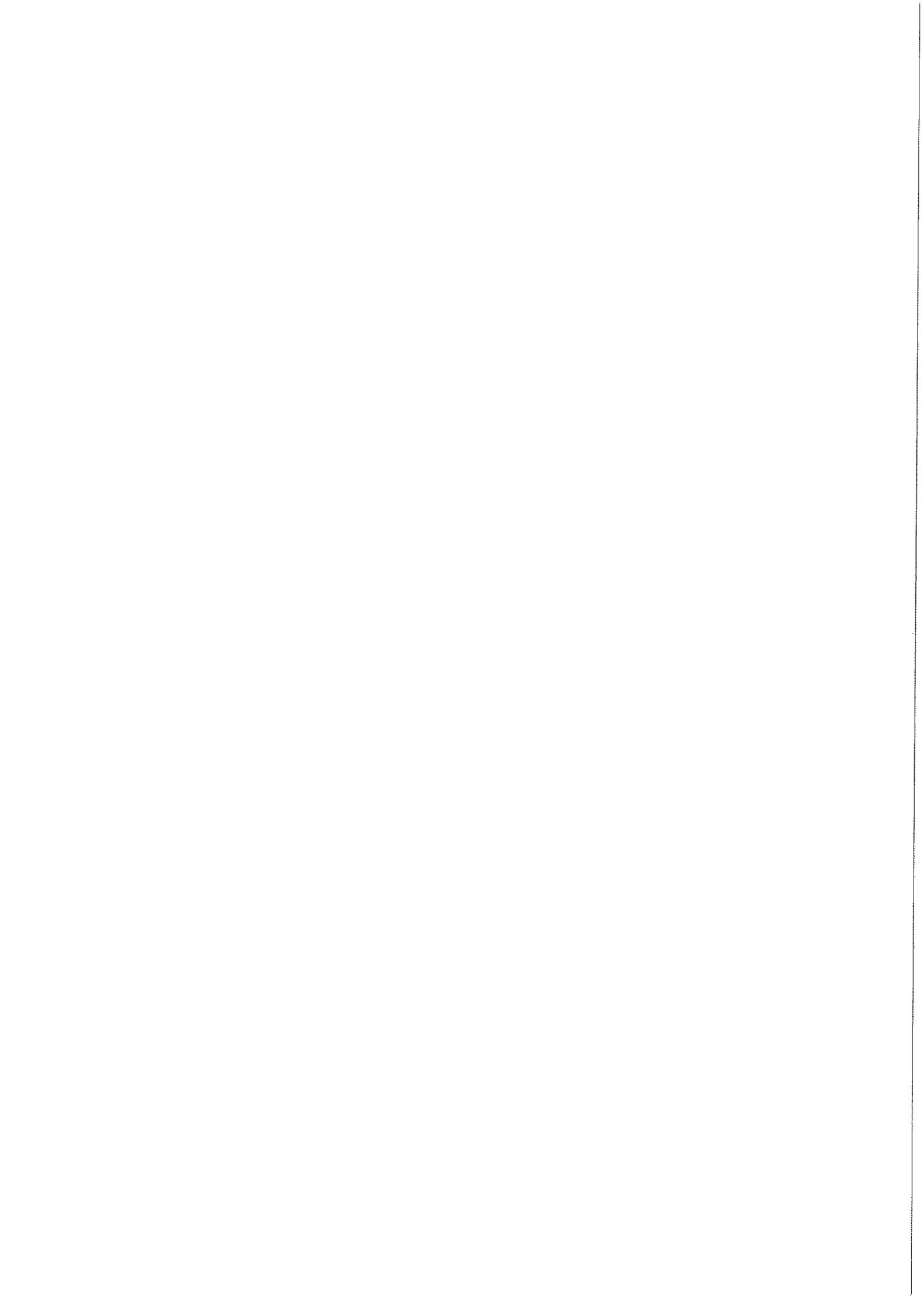
Nota importante: En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición Anual de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIA S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención de la Ing. Diana Llerena. En caso 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.

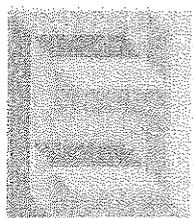
Por FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES FIDUCIARIA  
DEL FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION OMNI HOSPITAL

*Diana Llerena A.*

Ing. Diana Llerena A.  
Administradora del Fideicomiso

  
Ing. Fernando Guime Calero  
Gerente de Negocios



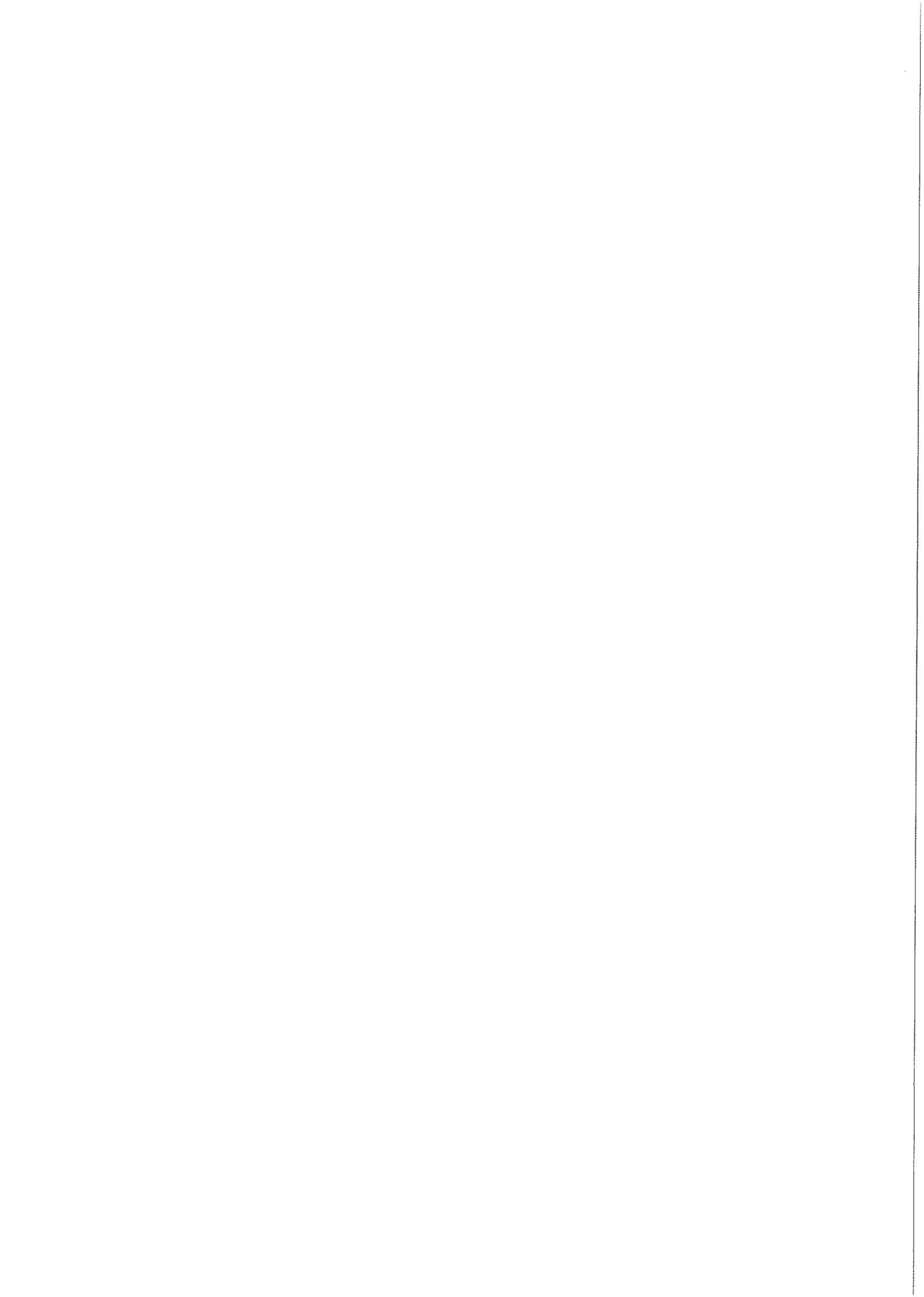


**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

**ANEXO 1**

Rendición Anual de Cuentas  
Al 31 de Diciembre de 2015



FIDUCIARIO DE TITULARIZACION OMNI HOSPITAL  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO		PASIVO	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>34.902.509,93</b>	<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.751.489,20</b>	<b>1.0.</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>
<b>111 ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>1.969.156,58</b>	<b>1.0.01</b>	<b>CAJA</b>
1111 CAJA	24.960,23	1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
111111 CAJA		1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
11111098 CAJA GENERAL DEPOSITOS	24.960,23	1.0.01.01.02	Cheques - Valores en custodia
<b>1112 FONDO ROTATIVO</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.0.03.</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
<b>1113 BANCOS</b>	<b>1.081.346,35</b>	1.0.03.01.	CTA. CTE. M. NACIONAL
11131001 BANCO PRODUBANCO 0700609182	663.500,90	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006080182
11131002 BANCO INTERNACIONAL	209.187,69	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008 BANCO DEL PACIFICO	205.722,55		
11131009 BOLIVARIANO 0905283831	3.935,12		
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>850.200,00</b>	<b>1.8.</b>	<b>INVERSIONES</b>
11141001 INVERSIONES DE DERECHOS FIDEJ.	700,00	1.8.01.	TITULOS DE RENTA VARIABLE
11141002 BOLSA DE ACUMULACION	850.000,00	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. Gta de Terceros
<b>112 ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>18.579.095,67</b>	<b>1.2.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
<b>1121 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.444.435,77</b>	<b>1.2.01.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
11211001 CHEQUES - CREDITO	2.404.934,12	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002 CUENTAS POR FACTURAS	15.065.361,40	1.2.01.01.01	
11211004 CUENTAS - PARA TAHABIENTE	39.031,87	1.2.01.01.03	
11211005 CHEQUES POR COBRAR	27.132,94	1.2.01.01.04	
11211006 CUENTAS POR COBRABLES	(97.050,11)	1.2.01.01.05	
		1.2.01.01.06	
<b>1122 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>369.098,80</b>	<b>1.2.02.</b>	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
11221001 ANTICIPOS Y AVANCES	369.098,80	1.2.02.03.	OTROS
<b>1123 EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</b>	<b>18.325,39</b>	<b>1.2.02.03.02</b>	<b>Por cobrar pronabis / Siemens</b>
11231002 POR COBRAR EMPLEADOS	18.325,39	1.2.02.01	A PERSONAL
<b>1125 ARCHIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>147.736,71</b>	<b>1.2.02.03.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>
11251002 DEDUCCIONES EN LA FUENTE	550.810,26		
11251004 CREDITO TRIBUTARIO IR EL ANT	196.425,21		
<b>113 ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>1.081.385,99</b>	<b>1.4.04.</b>	<b>INVENTARIOS</b>
<b>1131 INVENTARIO BODIGA GENERAL</b>	<b>1.007.963,96</b>	<b>1.4.04.01.</b>	<b>Inventarios Medicamentos</b>
11311001 MEDICAMENTOS	719.499,20		
11311002 VARIOS INVENTARIO	32.470,94		
11311003 INSUMOS HOSPITALARIOS	255.993,80		
<b>1132 BODIGA SUMINISTROS</b>	<b>73.422,03</b>		
11321001 SUMINISTROS MEDICOS	38.363,83		
11321002 SUMINISTROS QUIMICA	13.820,45		
11321003 SUMINISTROS PUBLICIDAD	3.577,40		
11321004 SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3.385,10		
11321005 SUMINISTROS VARIOS	14.124,11		
11321006 BEBIDAS	150,96		
<b>114 OTROS ACTIVOS</b>	<b>121.850,96</b>	<b>1.8.50.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>
1141 PAGOS ANTEPAGOS	121.850,96	1.8.50.04.	SEGUROS
11411001 SEGUROS PAGADOS POR ANTEPAGO	84.218,56		
11411002 GASTOS PAGADOS POR ANTEPAGO	37.632,00		
<b>12 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.151.020,73</b>	<b>1.7.</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>
<b>121 ACTIVO FIJO</b>	<b>13.097.878,84</b>	<b>1.7.02.</b>	<b>PROPIEDAD PLANA Y EQUIPOS</b>
<b>1211 COSTO</b>	<b>19.617.461,30</b>		
12111001 HERRAMIENTAS	1.654.064,50		
12111002 EDIFICIOS	8.321.771,81		
12111003 INSTALACIONES	2.118.238,03		
12111004 EQUIPOS MEDICOS	5.281.838,29		
12111005 EQUIPOS COMPUTACION	438.931,56		
12111006 EQUIPOS COMUNICACION	125.933,70		
12111007 MUEBLES Y ENSERES	546.394,44		
12111008 OTROS ACTIVOS	1.075.788,03		
12111009 VEHICULOS	54.501,12		
<b>1212 DEPRECIACION COSTO</b>	<b>(6.524.582,46)</b>	<b>1.8.03.</b>	<b>Depreciacion</b>
12121001 DEPRECIACION EDIFICIOS	(973.855,93)		
12121002 DEPRECIACION INSTALACIONES	(1.328.680,82)		
12121003 DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(2.755.654,00)		
12121004 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(404.658,12)		
12121005 DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(75.321,10)		
12121006 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(323.217,21)		
12121007 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(612.400,64)		
12121008 DEPRECIACION VEHICULOS	(45.794,53)		
<b>122 SOFTWARE FINANCIERO</b>	<b>58.141,89</b>	<b>1.7.06.</b>	<b>INTANGIBLES</b>
1221 SOFTWARE FINANCIERO	191.004,89		
12211003 OTROS SOFTWARE	54.604,91		
12211004 SOFTWARE SOFTWARE	136.399,98		
<b>1220 AMORTIZACIONES</b>	<b>(132.863,00)</b>		
12201001 AMORTIZACIONES SOFTWARE	(132.863,00)		
<b>2 PASIVO</b>	<b>16.018.759,17</b>	<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.766.777,98</b>	<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>211 OBLIGACIONES BANCARIAS</b>		<b>2.1.01.05.</b>	
2111 PROVEEDORES	12.711.332,07	2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO
2112 PROVEEDORES	11.684.797,98	2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero
2113 PROVEEDORES	11.094.797,98	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2114 HONORARIOS MEDICOS	1.706.534,09	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2115 HONORARIOS MEDICOS	1.706.534,09	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores

213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		98.390,86	2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.390,86		2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.575,09			
21311005 COMISION 7% POR FACTURAR	2.754,20			
21311006 COMISION 2% POR FACTURAR	17.111,57			
214 OTROS ACREEDORES		399.771,39		
2141 OTROS ACREEDORES	399.771,39			
21411003 ABOHOS A CUENTAS POR FACTURAR	395.156,45		2.1.07.01.04	ABONOS POR FACTURAR
21411006 ABOHOS RECIBIDOS POR FACTURAR	4.400,00		2.1.07.01.06	COBROS ANTE PAGOS
21411008 POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE	214,94			
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		155.556,54	2.1.04.	RETENCIONES
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	155.556,54			
21511006 IVA POR PAGAR	92.037,15			
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR	63.519,19			
216 PROVISIONES		7.401.727,17	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE
2161 PROVISIONES	607.147,44		2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES
21611003 APORTES, FONDOS Y PRESTAMOS POR PAG	153.998,38			
21611005 DECIMO TERCER SUELO	34.697,68			
21611006 DECIMO CUARTO SUELO	127.840,30			
21611007 VACACIONES	281.582,53			
21611010 LIQUIDACION DE FINQUITO POR PAGAR	4.033,55			
2162 OTRAS PROVISIONES	1.799.584,68		2.2.02.	OTRAS PROVISIONES
21621001 PARTICIPACION TRABAJADORES			2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS
21621002 PROVISIONES VARIAS	1.799.584,68			
22 PASIVO NO CORRIENTE		251.981,19		
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		146.777,97		
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS				
22111001 PROVISION PARA DESENUCIO	52.179,45			
22111002 PROVISION RUBRICACION PATRONAL	94.598,52			
223 DIFERENDOS		105.203,22		
223001 IMPUESTOS DIFERENDOS	105.203,22			
223001001 IMPUESTOS DIFERENDOS	105.203,22			
3 PATRIMONIO		18.883.750,76	3.	PATRIMONIO
31 PATRIMONIO		18.883.750,76	3.1.	FONDO PATRIMONIAL
311 APORTE CONSTITUYENTE		16.479.707,35	3.1.04.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
3111001 APORTE CONSTITUYENTE	682.566,87		3.1.04.01.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
			3.1.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE
			3.1.04.01.01.01	Aporte - Duncan Business Inc.
			3.1.04.01.01.02	Aportes Adicionales Capital Preoperativa
			3.1.04.01.01.03	Aporte Duncan - Sr Miguel Orellana Arenas
			3.1.04.01.01.05	Aporte Constituyente - Construccion
			3.1.04.01.01.06	Aporte de Duncan - Inversionistas MS
			3.1.04.01.02.	APORTE INVERSIONISTAS
			3.1.04.01.02.01	APORTE INVERSIONISTAS - ORIGINADOR
			3.1.04.01.02.02	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO
			3.1.04.01.02.03	APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO
			3.1.04.01.03.	APORTE ADHERENTE FINANCIADO
			3.1.04.01.03.01	APORTE INVERS - Mercado Secundario
			3.1.04.02.	RESTITUCION CAPITAL
			3.1.04.02.01.	ENTREGA DE FONDOS
			3.1.04.02.01.01	REPOSICION COSTOS PRE- OPERATIVOS
			3.1.04.02.01.03	Restit Sr Miguel Orellana # 436
			3.1.04.02.01.05	Restitucion de valores Mercado secundario
			3.8.	RESULTADOS
			3.8.01.	RESULTADOS ACUMULADOS
			3.8.01.15.	RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
			3.8.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS 2008
			3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
			3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMIENES
			3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMIENES
313 UTILIDADES ACUMULADAS		472.455,72		
3131 UTILIDADES ACUMULADOS	472.455,72			
31311001 UTILIDADES ACUMULADOS 2013	472.455,72			
31311001 UTILIDADES ACUMULADOS 2014				
313 PERDIDAS ACUMULADAS		(722.612,56)		
3132 PERDIDAS ACUMULADAS	(722.612,56)			
31411001 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(1.555.051,33)			
31411002 ADOPCION NIF X PRIMERA VEZ	(16,48)			
3142 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FI	832.455,25			
316 UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		7.654.700,25		
3162 UTILIDADES	7.654.700,25			
31331001 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	7.654.700,25			

ING. CRISTINA OLIVERA U.  
JEFE DE CONTABILIDAD

SR. RAFAEL NAVIA  
GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

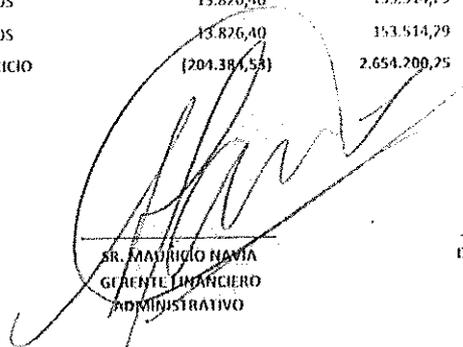
DR. FERNANDO SOBIZANO  
OPERADOR HOSPITALARIO

**OMNI HOSPITAL**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**

Cuentas	2015	2014	2013	2012	2011
<b>4 INGRESOS</b>	<b>7.687.284,57</b>	<b>37.873.738,82</b>			<b>4.7.</b>
41 INGRESOS DEL HOSPITAL	7.296.377,12	31.446.351,05	31.446.351,05	4.7.01	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
411 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	153.933,68	2.141.630,56			
4111 RAYOS X	48.970,77	599.952,60			
4112 ECOGRAFÍA	27.237,48	280.654,40			
4113 TOMÓGRAFO - TC	36.426,10	530.872,47			
4114 RESONADOR - RMN	45.091,08	725.967,42			
4115 OTROS EXÁMENES	-	2.900,42			
412 EMERGENCIA	61.382,37	898.070,55			
4121 EMERGENCIA	61.382,37	898.070,55			
413 QUIRÓFANOS	304.554,34	4.115.218,77			
4131 QUIRÓFANOS	304.554,34	4.115.218,77			
414 HOSPITALIZACIÓN	248.012,58	2.926.158,29			
4141 HOSPITALIZACIÓN	248.012,58	2.926.158,29			
415 UCI	139.197,60	2.224.333,76			
4151 UCI ADULTOS	52.761,78	859.394,67			
4152 UCI PEDIÁTRICA	2.263,40	86.978,69			
4153 UCI NEONATAL	24.971,64	250.201,98			
4154 UCI CORONARIOS	22.963,24	462.248,70			
4155 UCI INTERMEDIOS	36.236,94	565.509,72			
416 NUTRICION Y CAFETERIA	19.293,09	234.788,29			
4161 NUTRICION Y CAFETERIA	19.293,09	234.788,29			
417 OTROS INGRESOS HOSPITALARI	(29.986,53)	10.356.663,44			
4171 OTROS INGRESOS HOSPITALARI	(29.986,53)	10.356.663,44			
418 INGRESOS DE FARMACIA	1.434.232,33	15.842.876,28			
4181 VENTAS EXTERNAS	48.953,05	606.209,94			
4182 VENTAS INTERNAS	1.385.279,28	15.236.666,34			
419 REV.ING.X FAC. PERIODO ANTE	(34.241,74)	(7.293.388,89)			
419001 REV.ING.X FAC. - IMAGENES	(6.941,35)	(523.106,20)			
419002 REV.ING.X FAC. - EMERGENCIA	(84,41)	(55.572,06)			
419003 REV.ING.X FAC. - QUIRÓFANO	(3.762,14)	(811.910,34)			
419004 REV.ING.X FAC. - HOSPITALIZAC	(2.958,29)	(520.588,68)			
419005 REV.ING.X FAC. - UCI	(3.234,93)	(1.021.031,35)			
419006 REV.ING.X FAC. - NUTRICION	(268,29)	(74.199,73)			
419007 REV.ING.X FAC. - OTROS INGRESOS	-	155.749,37			
419008 REV.ING.X FAC. - FARMACIA	(16.992,33)	(4.442.779,90)			
43 OTROS INGRESOS HOSPITALARI	386.261,93	6.337.498,56	6.337.498,56	4.7.01	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
431 SERVICIOS DE TERCEROS	386.261,93	6.337.498,56			
4311 SERVICIOS DE TERCEROS	386.261,93	6.337.498,56			
44 OTROS INGRESOS	4.645,52	89.889,21	89.889,21	4.7.01	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
441 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	4.645,52	89.889,21			
4411 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	4.645,52	89.889,21			
<b>5 EGRESOS</b>	<b>2.340.451,98</b>	<b>29.609.185,86</b>	(29.609.185,86)	5.2.	<b>CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS</b>
51 COSTOS DEL HOSPITAL	1.992.018,30	23.856.735,14		5.2.	<b>CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS</b>
511 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	132.605,92	1.712.173,60			
5111 RAYOS X	47.473,74	579.803,41			
5112 ECOGRAFÍA	27.835,53	301.033,96			
5113 TOMÓGRAFO - TC	29.906,69	435.891,63			
5114 RESONADOR - RMN	32.389,96	395.444,60			
512 EMERGENCIA	43.681,96	487.650,57			
5121 EMERGENCIA	43.681,96	487.650,57			
513 QUIRÓFANOS	118.541,68	1.627.108,24			
5131 QUIRÓFANOS	118.541,68	1.627.108,24			

514 HOSPITALIZACIÓN	200.861,89	1.946.700,87	
5141 HOSPITALIZACIÓN	200.861,89	1.946.700,87	
515 UCI	176.653,78	2.155.000,91	
5151 UCI ADULTOS	73.733,84	907.035,39	
5152 UCI PEDIÁTRICA	26.867,08	311.906,35	
5153 UCI NEONATAL	21.433,12	212.196,65	
5154 UCI CORONARIOS	24.604,50	317.206,43	
5155 UCI INTENSIVO	30.015,24	381.656,09	
516 NUTRICIÓN Y CALIFORNIA	30.339,12	400.778,23	
5161 NUTRICIÓN Y CALIFORNIA	30.339,12	400.778,23	
517 OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	1.225,35	15.188,84	
5171 OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	1.225,35	15.188,84	
518 FARMACIA	1.283.108,60	15.512.133,93	
5181 COSTO DE VENTA EXTERNA	8.804,72	123.877,75	
5182 COSTO DE VENTA INTERNA	1.274.303,88	15.388.306,18	
53 OTROS COSTOS SERVICIOS DE T	348.433,68	5.752.450,72	
531 SERVICIOS DE TERCEROS	348.433,68	5.752.450,72	
5311 SERVICIOS DE TERCEROS	348.433,68	5.752.450,72	
6 OTROS GASTOS	551.217,12	5.610.352,71	(5.610.352,71) 5,3 GASTOS ADMINISTRATIVOS
61 GASTOS OPERACIONALES	537.390,72	5.456.838,42	
611 GASTOS ADMINISTRACIÓN	537.390,72	5.456.838,42	
6111 GASTOS ADMINISTRACIÓN	232.905,53	2.136.567,66	
6112 GASTOS OPERACIONALES	304.485,19	3.320.270,76	
63 GASTOS FINANCIEROS	13.826,40	153.514,29	
631 GASTOS FINANCIEROS	13.826,40	153.514,29	
6311 GASTOS FINANCIEROS	13.826,40	153.514,29	
UNIDAD DEL EJERCICIO	(204.384,53)	2.654.200,25	2.654.200,25

  
 ING. CRISTINA OLVERA Ú.  
 JEFE DE CONTABILIDAD

  
 SR. MADRIDO NAVIA  
 GERENTE FINANCIERO  
 ADMINISTRATIVO

  
 DR. EMILIO FORZANO  
 OPERADOR  
 HOSPITALARIO