



**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Guayaquil, 28 de Marzo del 2017

**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 2016.

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**

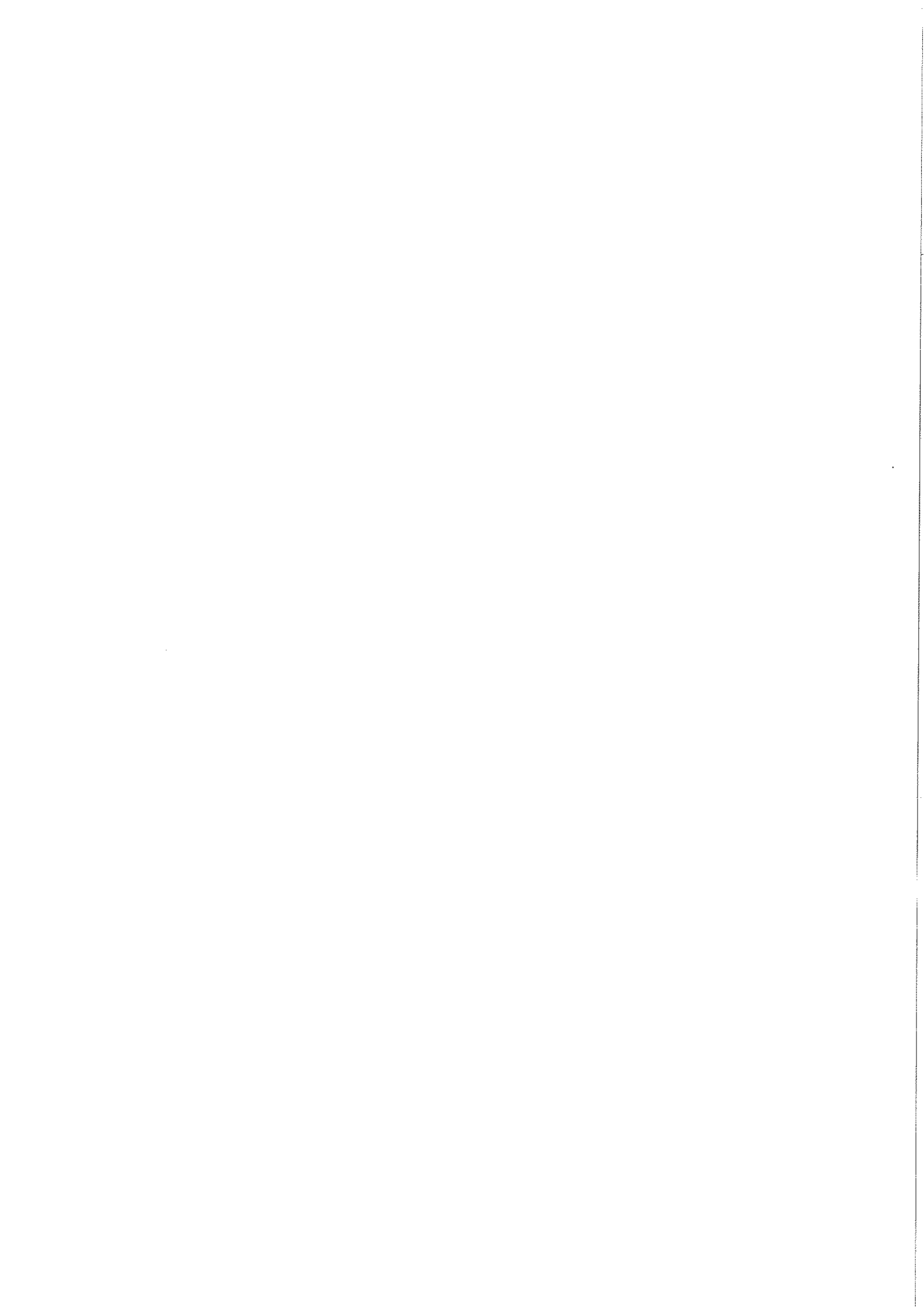
**ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL**

cc. File.

*m Paules  
28/03/17*

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)



Guayaquil, 28 de Marzo del 2017

**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 **Fideicomiso Titularización Omni Hospital**, Fiducia S.A. ha procedido a elaborar la RENDICIÓN DE CUENTAS del Fideicomiso con corte al 31 de Diciembre del 2016.

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**

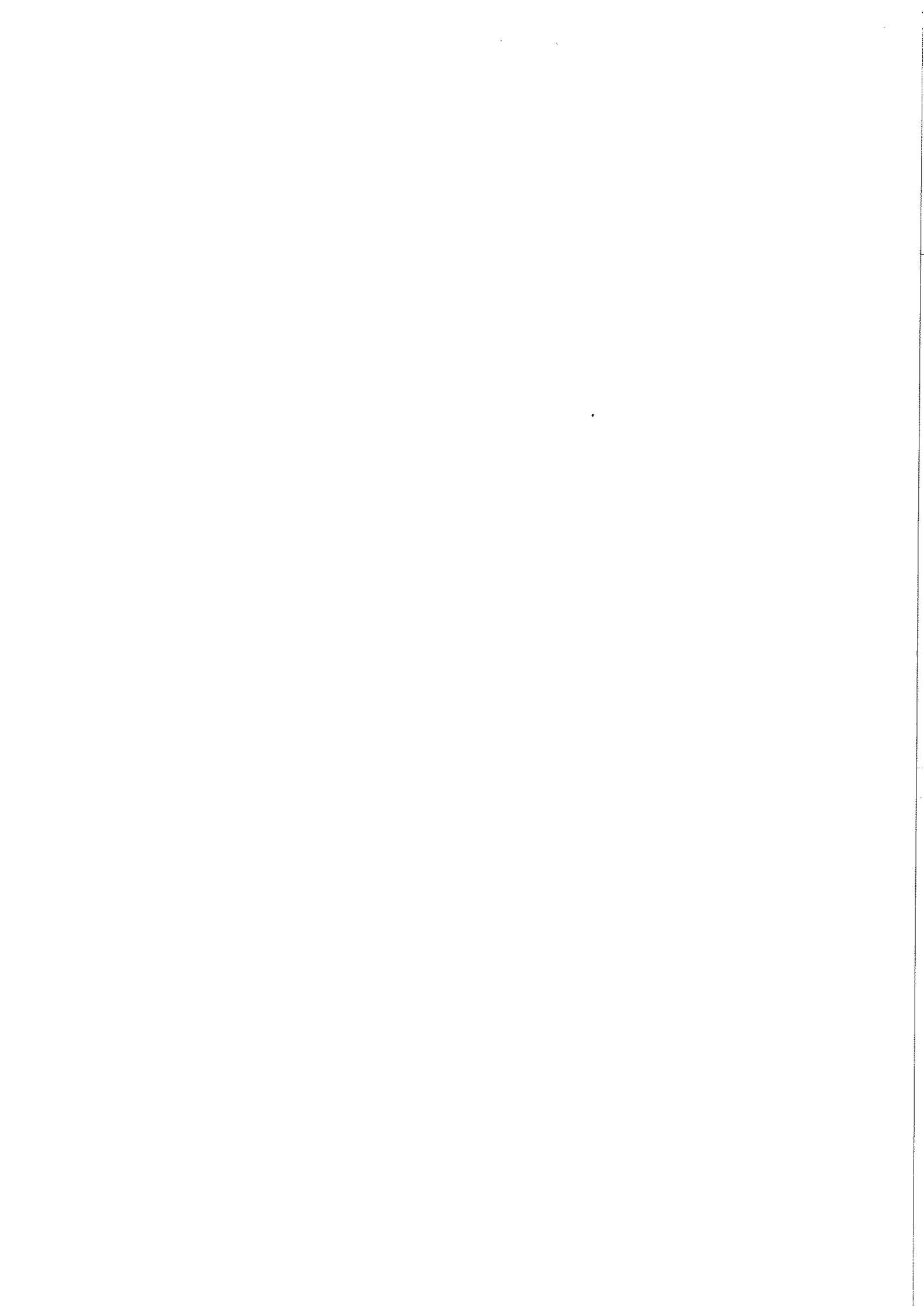
cc. File.

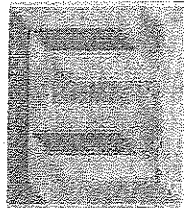
RECIBIDO  
FECHA: 28/03/2017  
HORA: 15:30  
FIRMADO: AS

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)

*Recibido por  
Seda. Angelina Torres*





**FIDUCIA S.A.**

**ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS**

**FIDEICOMISO TITULARIZACION  
OMNI HOSPITAL**

Rendición Anual de Cuentas  
Al 31 de Diciembre de 2016





**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

### RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS AL AÑO 2016

#### 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 2,005, 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 2,006 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 2,010 se celebró reforma al contrato de constitución del FIDEICOMISO OMNI mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décima 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 **2,016**.

## **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.





**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

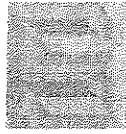
---

### 4. Descripción de las actividades realizadas.

Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 27 de Abril del 2016, convocada por Diario El Universo el 15 de abril del 2016. En la cual se trataron y resolvieron los siguientes puntos: (i) Se aprobó el Informe del Directorio del Omni Hospital correspondiente al año 2015. (ii) Se aprobó el informe del Comité de Vigilancia correspondiente al ejercicio 2015. (iii) Se resolvió sobre el informe del Operador correspondiente al ejercicio económico del año 2015. (iv) Conocieron y resolvieron sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del Fideicomiso con corte al año 2015. (v) Se resolvió sobre el informe de auditoría externa al ejercicio económico 2015. (vi) Se conoció sobre el informe de Actualización de la Calificadora de Riesgo vigente. (vii) Se resolvió distribuir los resultados del periodo 2015.

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

- ✓ Coordinación de los Directorios, secretaría del mismo y elaboración del acta correspondiente.
- ✓ Coordinación de las Asambleas de Inversionistas; actuación como secretaría 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.



**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *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 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 ANYIMP S.A, 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 Pacific Credit Rating ha realizado la Revisión de la CALIFICACION DE RIESGOS del PROCESO DE TITULARIZACION llevado a cabo a través del FIDEICOMISO descrita a continuación:

En el periodo 2016, se encuentra vigente la calificación de Riesgos Doble AA, otorgada por la firma PACIFIC CREDIT RATING.

## ***Fideicomiso Titularización Omni Hospital***

---

### **5.4. 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

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

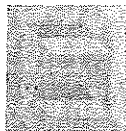
Los Estados Financieros del FIDEICOMISO con corte a Diciembre 31 del 2016 se adjuntan como Anexo No. 1 a la presente Rendición de Cuentas.

### **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 2016 con la compañía DELOITTE, los cuales estarán a disposición de los inversionistas en la página web de la fiduciaria, [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)

**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



**FIDUCIA®**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

## *Fideicomiso Titularización Omni Hospital*

---

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.*

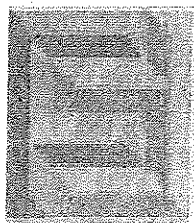
Ing. Diana Llerena A.  
Administradora del Fideicomiso

Eco. Ma. Eugenia Olmedo  
Apoderada Especial

2011

2011

2011



**FIDUCIA S.A.**

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

**ANEXO 1**

Rendición Anual de Cuentas  
Al 31 de Diciembre de 2016

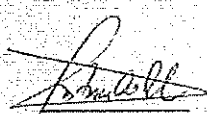


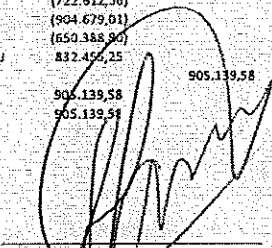


FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTIVO	32.972.936,31	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	20.267.227,56		
111	ACTIVO DISPONIBLE	1.357.461,74	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	201.900,71	1.0.01.	CAJA
11111	CAJA		1.0.01.01.	CAJA M. NACIONAL
11111008	CAJA GENERAL DEPOSITOS	201.900,71	1.0.01.01.01.	Caja - Valores en custodia
1112	FONDO ROTATIVO	2.700,00	1.0.01.01.02.	Cheques - Valores en custodia
1113	BANCOS	942.861,03	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 0200688182	740.909,57	1.0.03.01.05.	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 200688182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	25.893,61	1.0.03.01.05.	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	172.023,55		
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	4.034,30		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	210.000,00	1.8.	INVERSIONES
11141001	INVERSIONES DERECHOS FIDUC.	200,00	1.8.01.	TITULOS DE RENTA VARIABLE
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	209.800,00	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
112	ACTIVO EXIGIBLE	17.791.384,18	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	16.985.599,42	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CUENTAS - CREDITO	2.016.668,22	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	14.987.304,73	1.2.01.01.01.	
11211004	CUENTAS - TARJETA HABIENTE	29.418,48	1.2.01.01.03.	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	44.298,10	1.2.01.01.04.	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(92.090,11)	1.2.01.01.05.	
			1.2.01.01.06.	
			1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.213,78	1.2.02.03.	OTROS
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	18.213,78		
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	11.064,72	1.2.02.03.02.	Por cobrar pronósticos Siemens
11231001	ANTICIPOS QUINCENAL EMPLEADOS		1.2.02.03.	A PERSONAL
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	11.064,72	1.2.02.01.	A PERSONAL
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	776.506,26	1.2.02.03.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE
11251001	IMPUESTO A LA RENTA		1.2.02.03.04.	CREDITO TRIBUTARIO
11251002	RETENCIONES EN LA FUENTE	580.081,03		
11251004	CREDITO TRIBUTARIO IR E.I. ANT	196.425,23		
113	ACTIVO REALIZABLE	1.023.776,50	1.4.04.	INVENTARIOS
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	941.900,20	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311001	MEDICAMENTOS	527.234,62		
11311002	VARIOS INVENTARIO	32.324,73		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	382.340,85		
1133	BODEGA SUMINISTROS	81.876,30		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	49.395,87		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	15.132,61		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	58,00		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	2.285,58		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	14.892,49		
11331006	BEBIDAS	201,35		
114	OTROS ACTIVOS	94.605,14	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	92.578,14		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	81.874,07	1.8.90.04.	SEGUROS
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10.704,07		
115	OTROS ACTIVOS	2.027,00	1.8.90.05.	OTROS
1151	OTROS ACTIVOS	2.027,00	1.8.90.06.	OTROS
11511001	IMPORTACIONES EN TRANSITO	2.027,00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	12.705.708,75	1.7.	ACTIVOS FIJOS
121	ACTIVO FIJO	12.604.324,75	1.7.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1211	COSTO	19.649.181,18		
12111001	TERRENOS	1.654.064,50		
12111002	EDIFICIOS	7.823.126,38		
12111003	INSTALACIONES	2.083.047,78		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	5.565.563,82		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	490.887,21		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	127.705,20		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	563.934,56		
12111008	OTROS ACTIVOS	1.067.388,75		
12111009	VEHICULOS	54.501,42		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	218.961,56		
1212	DEPRECIACION COSTO	(7.509.653,01)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1.044.875,17)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1.509.249,16)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3.281.311,63)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(433.267,26)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(88.054,72)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(374.449,58)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(718.726,14)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(54.107,69)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(5.611,66)		
1213	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12.334,60		
12131002	INSTALACIONES EN PROCESO	12.334,60		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	539.535,73		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO			
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	498.645,43		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	An en en		

12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALAC	[27.688,93]			
122	SOFTWARE FINANCIERO		101.384,00	1.7.05.	INTANGIBLES
1221	SOFTWARE FINANCIERO	209.264,11			
12211003	OTROS SOFTWARE	72.864,13			
12211004	SOFTWARE SOFTWARE	136.399,98			
1223	ACTIVOS MENORES	115.124,13			
12231001	INSTRUMENTAL	114.464,13			
12231002	VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	660,00			
1229	AMORTIZACIONES	(223.004,24)			
12291001	AMORTIZACIONES SOFTWARE	(193.119,11)			
12291002	AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(29.775,13)			
12291003	AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES	(110,00)			
2	PASIVO		15.838.238,39	2.	PASIVO
21	PASIVO CORRIENTE		15.573.252,99	2.1.	PASIVO CORRIENTE
211	OBLIGACIONES BANCARIAS		945.250,00	2.1.01.05.	
2111	PRESTAMOS	945.250,00		2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS
21111001	PRESTAMOS BANCARIOS	945.250,00			
21111001004	PRESTAMO PRODUBANCO	945.250,00			
212	PROVEEDORES	13.342.988,00		2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO
2121	PROVEEDORES	12.288.819,49		2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero
2121001	PROVEEDORES	12.288.819,49		2.1.02.01.03.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122	HONORARIOS MEDICOS	744.903,77		2.1.02.01.05.	Ctas por Pagar - Proveedores
2122001	HONORARIOS MEDICOS	744.903,77		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores
2123	DIVIDENDOS POR PAGAR	309.264,74			
2123001	DIVIDENDOS POR PAGAR	309.264,74			
213	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.400,92		2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.400,92		2.1.07.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES
21311003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.311,04		2.1.07.01.01	COSTOS PROVISIONADOS
21311005	COMISION 7% POR FACTURAR	4.403,71			
21311006	COMISION 2% POR FACTURAR	9.686,17			
214	OTROS ACREEDORES	11.716,95			
2141	OTROS ACREEDORES	11.716,95			
21411003	ABONOS A CUENTAS POR FACTURAR	43,51		2.1.07.01.04	ABONOS POR FACTURAR
21411006	ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	11.316,34		2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS
21411008	POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE I	357,00			
215	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	174.540,68		2.1.04.	RETENCIONES
2151	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	174.540,68			
21511125	CONTRIBUCION LEY SOLIDARIA	521,91			
21511006	IVA POR PAGAR	111.699,16			
21511007	RETENCION FTE POR PAGAR	62.319,61			
216	PROVISIONES	1.082.356,44		2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE
2161	PROVISIONES	470.761,13		2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES
21611003	APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAG.	163.461,54			
21611004	FONDO DE RESERVA	102,24			
21611005	DECIMO TERCER SUELDO	-36.142,15			
21611006	DECIMO CUARTO SUELDO	130.832,78			
21611007	VACACIONES	137.834,11			
21611010	LIQUIDACION DE FINQUITO POR PAGAR	1.735,95			
21611011	PARTICIPACION TRABAJADORES	652,30			
2162	OTRAS PROVISIONES	611.595,31		2.2.02.	OTRAS PROVISIONES
21621002	PROVISIONES VARIAS	611.595,31		2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS
22	PASIVO NO CORRIENTE		264.985,40		
221	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		165.443,77		
2211	OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS				
22111001	PROVISION PARA DESAHUCIO	53.608,98			
22111002	PROVISION JUBILACION PATRONAL	111.834,79			
223	DIFERIDOS	99.541,63			
223001	IMPUESTOS DIFERIDOS	99.541,63			
223001001	IMPUESTOS DIFERIDOS	99.541,63			
3	PATRIMONIO		17.134.697,92	3.	PATRIMONIO
31	PATRIMONIO		17.134.697,92	3.1.	FONDO PATRIMONIAL
3111	APORTE CONSTITUYENTE		16.479.707,35	3.1.04.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111001	APORTE CONSTITUYENTE	882.566,87		3.1.04.01.	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
31111002	APORTE INVERSIONISTAS	16.528.000,00		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
313	UTILIDADES ACUMULADAS	472.463,55		3.1.04.01.02.02	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO
3131	UTILIDADES ACUMULADAS	472.463,55		3.1.04.01.02.03	APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO
31311001	UTILIDADES ACUMULADAS 2013	472.463,55		3.8.	RESULTADOS
3132	PERDIDAS ACUMULADAS	(722.612,56)		3.8.01.	RESULTADOS ACUMULADOS
31321001	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(904.679,01)		3.8.01.15	RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
31321002	ADOCCION NIFF X PRIMERA VEZ	(650.388,90)		3.8.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS 2006
3142	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FI	832.405,25			
316	UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO	905.139,58		3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3162	UTILIDADES	905.139,58		3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
31331001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	905.139,58		3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES

  
 ING. CRISTINA OLVERA U.  
 JEFE DE CONTABILIDAD

  
 SR. MAURICIO NAVIA  
 GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

  
 DR. ERNESTO SORZANO  
 OPERADOR HOSPITALARIO

OMNI HOSPITAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO	
4	INGRESOS	3.585.276,17	35.575.336,79	4.7.
41	INGRESOS HOSPITAL	2.468.140,34	28.958.591,22	28.958.591,22 4.7.01 INGRESOS OPERACIONALES
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	158.215,79	2.228.521,62	
4111	RAYOS X	42.865,74	596.428,69	
4112	ECOGRAFÍA	21.535,70	277.208,52	
4113	TOMÓGRAFO -TC	40.355,72	572.724,88	
4114	RESONADOR - RMN	47.241,12	730.758,27	
4116	ECOCARDIOGRAMA	6.217,51	51.401,26	
412	EMERGENCIA	60.415,18	1.042.831,31	
4121	EMERGENCIA	60.415,18	1.042.831,31	
413	QUIRÓFANOS	309.510,34	4.062.758,74	
4131	QUIRÓFANOS	309.510,34	4.062.758,74	
414	HOSPITALIZACIÓN	132.607,46	2.952.330,80	
4141	HOSPITALIZACIÓN	132.607,46	2.952.330,80	
415	UCI	154.901,44	2.094.074,09	
4151	UCI ADULTOS	31.784,89	748.211,58	
4152	UCI PEDIÁTRICA	2.068,32	22.161,43	
4153	UCI NEONATAL	60.917,52	397.656,00	
4154	UCI CORONARIOS	17.739,62	383.036,65	
4155	UCI INTERMEDIOS	42.391,09	543.008,43	
416	NUTRICION Y CAFETERIA	11.293,32	211.794,90	
4161	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	11.293,32	211.794,90	
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIO	252.445,57	9.249.838,11	
4171	INGRESOS POR OTROS SERVICIO	252.445,57	9.249.838,11	
418	INGRESOS DE FARMACIA	1.395.996,31	16.649.139,25	
4181	VENTAS EXTERNAS	46.201,33	515.955,99	
4182	VENTAS INTERNAS	1.349.794,98	16.133.183,26	
419	REV.ING.X FAC. PERIODO ANTEP	(7.245,07)	(9.532.697,60)	
419001	REV.ING.X FAC. - IMAGENES	(1.560,11)	(488.199,24)	
419002	REV.ING.X FAC. - EMERGENCIA	(19,06)	(43.403,57)	
419003	REV.ING.X FAC. - QUIROFANO	(1.612,47)	(622.748,12)	
419004	REV.ING.X FAC. - HOSPITALIZAC	(173,12)	(791.725,36)	
419005	REV.ING.X FAC. - UCI	(274,92)	(1.068.293,76)	
419006	REV.ING.X FAC. - NUTRICION	(13,61)	(84.793,99)	
419007	REV.ING.X FAC. - OTROS INGRES		(874,56)	
419008	REV.ING.X FAC. - FARMACIA	(3.591,78)	(6.432.659,00)	
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIO	628.395,89	5.744.625,07	5.744.625,07 4.7.01 INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	624.935,89	5.737.625,07	
4311	SERVICIOS DE TERCEROS	624.935,89	5.737.625,07	
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPI	3.460,00	7.000,00	
4321	SERVICIOS ADICIONALES HOSPI	3.460,00	7.000,00	
44	OTROS INGRESOS	488.739,94	872.120,50	872.120,50 4.7.01 INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONA	488.739,94	872.120,50	
4411	OTROS INGRESOS OPERACIONA	488.739,94	872.120,50	
5	COSTOS	2.740.409,57	28.446.707,78	(28.446.707,78) 5.2. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
51	COSTOS DEL HOSPITAL	2.167.099,79	23.130.215,66	5.2. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	168.025,14	1.830.363,48	
5111	RAYOS X	53.128,31	631.046,02	
5112	ECOGRAFÍA	36.155,07	370.410,96	
5113	TOMÓGRAFO -TC	39.341,86	419.304,89	

5115 ECOCARDIOGRAFIA	3.937,87	7.874,63	
512 EMERGENCIA	46.494,13	545.756,60	
5121 EMERGENCIA	46.494,13	545.756,60	
513 QUIRÓFANOS	181.650,30	1.817.636,89	
5131 QUIRÓFANOS	181.650,30	1.817.636,89	
514 HOSPITALIZACIÓN/ATENCIÓN D	155.105,63	1.781.793,50	
5141 HOSPITALIZACIÓN	154.777,23	1.781.465,10	
5142 ATENCIÓN DOMICILIARIA	328,40	328,40	
515 UCI	205.766,64	2.243.779,38	
5151 UCI ADULTOS	78.263,45	923.155,00	
5152 UCI PEDIÁTRICA	28.303,61	295.347,72	
5153 UCI NEONATAL	26.400,51	276.283,40	
5154 UCI CORONARIOS	34.705,40	323.986,71	
5155 UCI INTERMEDIO	38.093,67	425.006,55	
516 NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	24.362,71	380.283,60	
5161 NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	24.362,71	380.283,60	
517 OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	3.576,80	20.352,58	
5171 OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	3.576,80	20.352,58	
518 FARMACIA	1.374.825,21	14.466.415,22	
5181 COSTO DE VENTA EXTERNA	10.327,86	120.821,45	
5182 COSTO DE VENTA INTERNA	1.364.497,35	14.345.593,77	
519 GENÉTICA	7.293,23	43.834,41	
5191 GENÉTICA	7.293,23	43.834,41	
53 OTROS COSTOS SERVICIOS DE T	573.309,78	5.316.492,12	
531 SERVICIOS DE TERCEROS	573.309,78	5.316.492,12	
5311 SERVICIOS DE TERCEROS	573.309,78	5.316.492,12	
6 GASTOS	648.393,25	6.223.489,43	(6.223.489,43) 5,3 GASTOS ADMINISTRATIVOS
61 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	627.004,39	6.021.137,15	
611 GASTOS ADMINISTRACIÓN	627.004,39	6.021.137,15	
6111 GASTOS ADMINISTRACIÓN	296.568,51	2.335.653,82	
6112 GASTOS OPERACIONALES	330.435,88	3.685.483,33	
63 GASTOS FINANCIEROS	21.388,86	202.352,28	
631 GASTOS FINANCIEROS	21.388,86	202.352,28	
6311 GASTOS FINANCIEROS	21.388,86	202.352,28	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>196.473,35</b>	<b>905.139,58</b>	<b>905.139,58</b>

ING. CRISTINA OLVERA U.  
JEFE DE CONTABILIDAD

SR. MAURICIO NAVIA  
GERENTE FINANCIERO  
ADMINISTRATIVO

DR. EMILIO SORZANO  
OPERADOR HOSPITALARIO