



FIDUCIA S.A.

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018

**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**

*Edores Alvear
4-4-18*

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 www.fiducia.com.ec



FIDUCIA S.A.

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018

**OMNI HOSPITAL
RECIBIDO**
FECHA: 29/03/2018
HORA: _____
FIRMA: Cindy Torres

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 2017.

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 Helena A.

Ing. Diana Llerena A.

Administradora de Fideicomisos

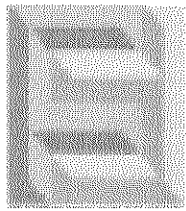
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL

cc. File.

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 www.fiducia.com.ec

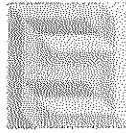


FIDUCIA S.A.

ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

**FIDEICOMISO TITULARIZACION
OMNI HOSPITAL**

Rendición Anual de Cuentas
Al 31 de Diciembre de 2017



FIDUCIA®
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Fideicomiso Titularización Omni Hospital

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 **2,017**.

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.



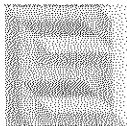
Fideicomiso Titularización Omni Hospital

4. Descripción de las actividades realizadas.

Se realizó la Asamblea de Inversionistas con fecha 27 de abril del 2017, convocada por la Fiduciaria y publicada en el Diario El Universo el 10 de abril del 2017. En la cual se trataron y resolvieron los siguientes puntos: (i) Se aprobó el Informe del Directorio del Omni Hospital correspondiente al año 2016. (ii) Se aprobó el informe del Comité de Vigilancia correspondiente al ejercicio 2016. (iii) Se resolvió sobre el informe del Operador correspondiente al ejercicio económico del año 2016. (iv) Se resolvió sobre el informe de auditoría externa al ejercicio económico 2016. (v) Se conoció sobre el informe de Actualización de la Calificadora de Riesgo vigente. (vi) Conocieron y resolvieron sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del Fideicomiso con corte al año 2016. (vii) Se resolvió distribuir los resultados del periodo 2016. (viii) Conocieron y resolvieron sobre la elección de los Miembros del Directorio. (ix) Conocieron sobre los paquetes del Ministerio de Salud Pública para los entes públicos dentro del Hospital correspondiente al ejercicio 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 ADMINISTRACIÓN 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

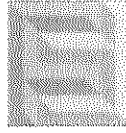
5.1. Situación actual del Patrimonio Autónomo:

El patrimonio autónomo del FIDEICOMISO se encuentra integrado por los recursos en efectivo aportados por los INVERSIONISTAS; dichos recursos de acuerdo con las instrucciones fiduciarias establecidas en el FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN 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



FIDUCIA®
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Fideicomiso Titularización Omni Hospital

presente Fideicomiso Mercantil tuvo la obligación de tributar previo a distribuir los resultados anuales a sus BENEFICIARIOS.

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 deben 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:

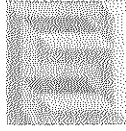
De acuerdo al Contrato de Constitución del Fideicomiso el COMITÉ DE VIGILANCIA estará compuesto por tres miembros, quienes serán el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente del DIRECTORIO. Todos los integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA deberán ser INVERSIONISTAS.

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 Dr. Ramón Barredo 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 2017, se encuentra vigente la calificación de Riesgos Doble AA, otorgada por la firma PACIFIC CREDIT RATING, que está vigente hasta diciembre 2017.



FIDUCIA®
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

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 al 31 de Diciembre 31 del 2,017 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 TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores; se procedió a contratar la auditoría externa por el Ejercicio Económico 2,017 con la compañía DELOITTE, los cuales estarán a disposición de los inversionistas en la página web de la fiduciaria, 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



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.

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 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.

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
Apoderado Especial

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO		
1	ACTIVO	37,044,047.00	1.	ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	22,946,696.88		
111	ACTIVO DISPONIBLE	798,449.00	1.0.	ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	21,912.75	1.0.01	CAJA
11111008	CAJA GENERAL DEPOSITOS	21,912.75	1.0.01.01	CAJA M. NACIONAL
1112	FONDO ROTATIVO	3,200.00	1.0.01.01.01	Caja - Valores en custodia
1113	BANCOS	763,336.25	1.0.01.01.02	Cheques - Valores en custodia
11131001	BANCO PRODUBANCO 02006089182	587,243.96	1.0.03.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131002	BANCO INTERNACIONAL	78,428.84	1.0.03.01.06	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131008	BANCO DEL PACIFICO	61,056.33	1.0.03.01.05	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	8,644.09		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	27,963.03		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	10,000.00	1.8.	INVERSIONES
11141001	INVERSIONES DERECHOS FIDUC.	200.00	1.8.01.	TITULOS DE RENTA VARIABLE
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	9,800.00	1.8.01.90.	OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
			1.8.01.90.01.	DERECHOS FIDUCIARIOS
			1.8.01.90.01.C	Derechos Fiduciarios - Fid. Gtia de Terceros
112	ACTIVO EXIGIBLE	20,512,036.74	1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	19,645,278.18	1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR
11211001	CLIENTES - CREDITO	1,306,383.23	1.2.01.01.	A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR FACTURAR	18,407,215.92	1.2.01.01.01	
11211004	CLIENTES - TARJETAHABIENTE	24,905.88	1.2.01.01.03	
11211005	CHEQUES POR COBRAR	24,975.40	1.2.01.01.04	
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(118,202.25)	1.2.01.01.05	
			1.2.01.01.06	
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223,142.33	1.2.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	223,142.33	1.2.02.03.	OTROS
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	22,742.33	1.2.02.03.02	Por cobrar pronobis rf Siemens
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	22,742.33	1.2.02.01	A PERSONAL
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	620,873.90	1.2.02.03.04	CREDITO TRIBUTARIO
11251004	CREDITO TRIBUTARIO IRTA	620,873.90		
113	ACTIVO REALIZABLE	1,354,037.94	1.4.04.	INVENTARIOS
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	1,239,206.94	1.4.04.01.	Inventarios Medicamentos
11311001	MEDICAMENTOS	566,673.74		
11311002	VARIOS INVENTARIO	32,968.14		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	454,201.25		
11311004	INVENTARIO EN CONSIGNACION	185,363.81		
1133	BODEGA SUMINISTROS	114,831.00		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	70,343.96		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	14,790.28		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	852.93		
11331004	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	4,144.45		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	24,562.77		
11331006	BEBIDAS	136.61		
114	OTROS ACTIVOS	282,173.20	1.8.90.	OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	282,173.20	1.8.90.04.	SEGUROS
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	109,937.02		
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	172,236.18		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	14,097,350.12	1.7.	ACTIVOS FIJOS
121	ACTIVO FIJO	13,995,667.07	1.7.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1211	COSTO	19,934,468.41		
12111001	TERRENOS	1,194,602.50		
12111002	EDIFICIOS	7,895,650.97		
12111003	INSTALACIONES	2,032,265.03		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	6,140,125.79		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	547,541.79		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	148,707.96		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	594,444.29		
12111008	OTROS ACTIVOS	1,051,623.21		
12111009	VEHICULOS	54,501.42		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	256,655.56		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,349.89		
1212	DEPRECIACION COSTO	(7,845,717.87)	1.8.03.	Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EDIFICIOS	(1,131,348.80)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1,468,686.74)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(3,334,400.84)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(474,876.98)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(102,298.04)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(427,837.46)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(818,900.71)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(54,445.24)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALAF	(28,836.31)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQU	(4,086.75)		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	2,149,707.64		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO	551,355.00		
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	519,831.96		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	474,955.03		
12141004	REVALORIZACION DE EQUIPO MEDICO	352,709.97		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUI	250,855.68		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACT	(242,791.11)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICI	(73,264.92)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTAL	(81,105.14)		

12151004 DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIP	(59,476.30)				
12151011 DEPRECIACION REVALORIZACION MAQU	(28,944.75)				
122 SOFTWARE FINANCIERO		101,683.05	1.7.06.	INTANGIBLES	
1221 SOFTWARE FINANCIERO	206,594.14				
12211003 OTROS SOFTWARE	70,194.16				
12211004 SOFTWARE SOFTCASE	136,399.98				
1222 DEPOSITO EN GARANTIA	250.00				
12221003 CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNA	250.00				
1223 ACTIVOS MENORES	177,595.13				
12231001 INSTRUMENTAL	167,435.13				
12231002 VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	10,160.00				
1229 AMORTIZACIONES	(282,756.22)				
12291001 AMORTIZACIONES SOFTWARE	(203,418.76)				
12291002 AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(78,022.68)				
12291003 AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENO	(1,314.78)				
2 PASIVO		19,973,494.04	2.	PASIVO	
21 PASIVO CORRIENTE		19,368,504.28	2.1.	PASIVO CORRIENTE	
211 OBLIGACIONES BANCARIAS		1,511,444.25	2.1.01.05.		
2111 PRESTAMOS	1,511,444.25		2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	
21111001 PRESTAMOS BANCARIOS	1,511,444.25				
2.1111E+10 PRESTAMO PRODUBANCO	1,511,444.25				
212 PROVEEDORES		15,232,673.51	2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO	
2121 PROVEEDORES	13,910,621.46		2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero	
2121001 PROVEEDORES	13,910,621.46		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2122 HONORARIOS MEDICOS	1,127,530.95		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2122001 HONORARIOS MEDICOS	1,127,530.95		2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2123 DIVIDENDOS POR PAGAR	194,521.10				
2123001 DIVIDENDOS POR PAGAR	194,521.10				
213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,213.86	2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,213.86		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	3,370.85				
21311006 COMISION 2% POR FACTURAR	2,531.97				
214 OTROS ACREEDORES		6,299.58			
2141 OTROS ACREEDORES	6,299.58				
21411006 ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	6,299.58		2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS	
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		240,531.47	2.1.04.	RETENCIONES	
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	240,531.47				
21511006 IVA POR PAGAR	184,454.92				
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR	56,076.55				
216 PROVISIONES		2,369,341.61	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE	
2161 PROVISIONES	684,070.55		2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES	
21611003 APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR P	179,552.36				
21611004 FONDO DE RESERVA	61.97				
21611005 DECIMO TERCER SUELDO	42,024.23				
21611006 DECIMO CUARTO SUELDO	145,764.32				
21611007 VACACIONES	152,447.66				
21611010 LIQUIDACION DE FINIQUITO POR PAGAR	5,152.48				
21611011 PARTICIPACION TRABAJADORES	159,067.53				
2162 OTRAS PROVISIONES	1,685,271.06		2.2.02.	OTRAS PROVISIONES	
21621002 PROVISIONES VARIAS	1,685,271.06		2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS	
22 PASIVO NO CORRIENTE		604,989.76			
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		265,957.30			
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS					
22111001 PROVISION PARA DESAHUCIO	96,885.20				
22111002 PROVISION JUBILACION PATRONAL	169,072.10				
223 DIFERIDOS		339,032.46			
223001 IMPUESTOS DIFERIDOS	339,032.46				
223001001 IMPUESTOS DIFERIDOS	339,032.46				
3 PATRIMONIO		17,070,552.96	3.	PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO		17,070,552.96	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.C	Aporte - Duncan Business Inc.	
31111004 RESTITUCION DE CAPITAL	(1,684,706.80)		3.1.04.01.02.C	APORTE INVERSIONISTAS	
31111005 RESTITUCION RETENCIONES EN LA FUEN	(518,152.72)		3.1.04.01.02.C	APORTE INVERSIONISTAS - ORIGINADOR	
313 UTILIDADES ACUMULADAS			3.1.04.01.02.C	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO	
3131 UTILIDADES ACUMULADOS			3.1.04.01.02.C	APORTE INVERSIONISTAS - CONTADO	
31311001 UTILIDADES ACUMULADOS			3.8.	RESULTADOS	
313 PERDIDAS ACUMULADAS		120,930.80	3.8.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	
3132 PERDIDAS ACUMULADAS	120,930.80		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 NIFF X PRIMERA VEZ	(650,388.80)				
31341001 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(31,002.75)				
3142 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,707,001.36				
316 UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		469,914.81	3.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3162 UTILIDADES	469,914.81	469,914.81	3.8.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES	
31331001 UTILIDAD DEL EJERCICIO	469,914.81		3.8.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES	

ING. CRISTINA OLVERA U.
JEFE DE CONTABILIDAD

SR. RAFAELIO AVILA
GERENTE FINANCIERO

FIDUCIA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

213

OMNI HOSPITAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO			
4	INGRESOS	1,937,381.82	38,887,812.49			4.7.
41	INGRESOS HOSPITAL	1,411,919.00	32,320,741.67	32,320,741.67	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	246,141.78	2,378,226.79			
4111	RAYOS X	56,613.07	617,514.47			
4112	ECOGRAFIA	31,456.09	299,772.19			
4113	TOMÓGRAFO -TC	64,749.34	560,653.54			
4114	RESONADOR - RMN	83,011.09	798,506.31			
4116	ECOCARDIOGRAMA	10,312.19	101,780.28			
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	2,987.00	6,005.43			
41101	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	2,987.00	6,005.43			
412	EMERGENCIA	(482,047.15)	422,850.13			
4121	EMERGENCIA	(482,047.15)	422,850.13			
413	QUIRÓFANOS	266,402.88	4,100,198.95			
4131	QUIRÓFANOS	266,402.88	4,100,198.95			
414	HOSPITALIZACIÓN	837,179.32	3,502,101.80			
4141	HOSPITALIZACIÓN	837,179.32	3,502,101.80			
415	UCI	185,450.37	2,064,917.76			
4151	UCI ADULTOS	20,334.78	675,610.76			
4152	UCI PEDIÁTRICA	-	4,829.54			
4153	UCI NEONATAL	64,483.06	458,579.01			
4154	UCI CORONARIOS	25,878.63	353,089.00			
4155	UCI INTERMEDIOS	74,753.90	572,809.45			
416	NUTRICION Y CAFETERIA	(7,871.57)	131,099.59			
4161	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	(7,871.57)	131,099.59			
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSP	(2,160,569.47)	9,770,247.13			
4171	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSP	(2,160,569.47)	9,770,247.13			
418	INGRESOS DE FARMACIA	2,614,490.49	16,909,728.00			
4181	VENTAS EXTERNAS	41,469.72	735,392.20			
4182	VENTAS INTERNAS	2,573,020.77	16,174,335.80			
419	REV.ING.X FAC. PERIODO ANTERIOR COP	(90,244.65)	(6,964,633.91)			
419001	REV.ING.X FAC. - IMAGENES	(178,233.42)	(437,086.87)			
419002	REV.ING.X FAC. - EMERGENCIA	(2,261.05)	(17,180.06)			
419003	REV.ING.X FAC. - QUIROFANO	148,812.11	(315,309.47)			
419004	REV.ING.X FAC. - HOSPITALIZACION	40,251.84	(475,997.98)			
419005	REV.ING.X FAC. - UCI	(11,271.77)	(691,169.83)			
419006	REV.ING.X FAC. - NUTRICION	(2,035.30)	(61,900.48)			
419007	REV.ING.X FAC. - OTROS INGRESOS	-	(348.07)			
419008	REV.ING.X FAC. - FARMACIA	(85,507.06)	(4,965,641.15)			
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSP	491,676.33	6,499,868.28	6,499,868.28	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	485,541.33	6,448,465.30			
4311	SERVICIOS DE TERCEROS	485,541.33	6,448,465.30			
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIO'	6,135.00	51,402.98			
4321	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALARIO'	6,135.00	51,402.98			
44	OTROS INGRESOS	33,786.49	67,202.54	67,202.54	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	33,786.49	67,202.54			
4411	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	33,786.49	67,202.54			
5	COSTOS	1,523,803.23	31,335,830.58	(31,335,830.58)	5.2.	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
51	COSTOS DEL HOSPITAL	1,112,999.76	25,688,878.63			5.2.
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	190,341.71	2,201,745.56			DEUDORAS
5111	RAYOS X	59,554.47	769,192.32			CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
5112	ECOGRAFÍA	34,511.44	405,980.03			
5113	TOMÓGRAFO -TC	38,917.68	407,217.62			
5114	RESONADOR - RMN	38,112.07	396,643.71			
5115	ECOCARDIOGRAFIA	19,246.05	222,711.88			

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO
5110	GASTROENTEROLOGIA	6,211.28	53,838.40
51101	GASTROENTEROLOGIA	6,211.28	53,838.40
512	EMERGENCIA	52,773.04	712,578.65
5121	EMERGENCIA	52,773.04	712,578.65
513	QUIRÓFANOS	170,649.73	2,106,632.98
5131	QUIRÓFANOS	170,649.73	2,106,632.98
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOMIC	163,574.97	1,916,271.85
5141	HOSPITALIZACIÓN	158,685.89	1,849,038.04
5142	ATENCION DOMICILIARIA	4,889.08	67,233.81
515	UCI	207,490.43	2,794,684.81
5151	UCI ADULTOS	72,110.62	943,306.37
5152	UCI PEDIÁTRICA	7,164.78	86,562.40
5153	UCI NEONATAL	50,973.46	627,502.36
5154	UCI CORONARIOS	35,538.97	477,921.70
5155	UCI INTERMEDIO	41,702.60	659,391.98
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	19,966.56	298,559.06
5161	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	19,966.56	298,559.06
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	3,682.24	23,034.90
5171	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	3,682.24	23,034.90
518	FARMACIA	291,389.24	15,501,552.85
5181	COSTO DE VENTA EXTERNA	8,406.80	124,365.55
5182	COSTO DE VENTA INTERNA	282,982.44	15,377,187.30
519	GENETICA	6,920.56	79,979.57
5191	GENETICA	6,920.56	79,979.57
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCEROS	410,803.47	5,646,951.95
531	SERVICIOS DE TERCEROS	410,803.47	5,646,951.95
5311	SERVICIOS DE TERCEROS	410,803.47	5,646,951.95
6	GASTOS	1,624,419.86	7,082,067.10
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,178,802.64	6,336,879.51
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,178,802.64	6,336,879.51
6111	GASTOS ADMINISTRACIÓN	300,883.29	2,340,394.12
6112	GASTOS OPERACIONALES	877,919.35	3,996,485.39
63	GASTOS FINANCIEROS	29,406.77	328,977.14
631	GASTOS FINANCIEROS	29,406.77	328,977.14
6311	GASTOS FINANCIEROS	29,406.77	328,977.14
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	416,210.45	416,210.45
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	416,210.45	416,210.45
6711	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	132,918.79	132,918.79
6712	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	283,291.66	283,291.66

{7,082,067.10} 5.3

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1,210,841.27)

469,914.81

469,914.81

ING. CRISTINA OLVERA U.
JEFE DE CONTABILIDAD

SR. MAURICIO NAVIA
GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

FIDUCIA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

2/3