
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN

"FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL"

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

● **Quito - Neg. Fiduciarios**

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● **Quito - Fondos de Inversión**

(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 13

● **Guayaquil - Neg. Fiduciarios**

(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

● **Guayaquil - Fondos de Inversión**

(593 4) 372 2400
Av. José Santiago Castillo y
Francisco de Orellana, Torre
Millenium, Planta Baja, Local 5

● **Cuenca**

(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Proaño
Edif. El Arupo
Planta Baja, Local 2

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN
"FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL"
RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Del 01 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 27 de octubre de 2005

AGENTE DE MANEJO:

- ❑ FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

AGENTE PAGADOR:

- ❑ FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

ORIGINADOR:

- ❑ COMPAÑÍA DUNCAN BUSINESS INC.

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.

RUC FIDEICOMISO:

- ❑ 0992426187001

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES:

- ❑ Mediante Resolución No. 05.G.IMV.0007796 el 17 de noviembre de 2005, la Superintendencia de Compañías – Intendencia del Mercado de Valores autorizó el desarrollo del proceso de TITULARIZACIÓN procediendo a inscribir al FIDEICOMISO en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. 2005-2-13-00432. Adicionalmente procedió a inscribir al FIDEICOMISO como Emisor bajo el No. 2005-2-01-266 y a los VTP – OMNIHOSPITAL bajo el No. 2005-2-02-510.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN
"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.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, Dra. Luisa López Obando, con fecha 27 de abril del 2022, fue suscrita la escritura de reforma y codificación integral al contrato de constitución del FIDEICOMISO.

B. OBJETO DEL FIDEICOMISO:

La finalidad del presente FIDEICOMISO será la operación y administración del HOSPITAL dirigida al público en general, así como la posibilidad de realizar nuevos proyectos de expansión dentro y/o fuera del HOSPITAL, siempre en materia de medicina y salud humana.

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL	
Monto de la Emisión	USD 16.800.000,00
Valor Nominal	USD 6.000,00
Tipo de emisión	Títulos desmaterializados
Originador	DUNCAN BUSINESS INC.
Administrador del Proyecto	Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A.
Fecha de Emisión	27 de octubre de 2005
Agente de Manejo y Pagador	FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
Estructurador Legal	Profilegal S.A.
Estructurador Financiero	MerchanBansa S.A.
Activo Titularizado	Son "Valores de Titularización de Participación" en virtud de los cuales los inversionistas adquieren una alícuota en el Fideicomiso de Titularización, a prorrata de su inversión, con lo cual participan de los resultados, sea utilidades o pérdidas que arroje esta Titularización durante la Fase III. Los valores están representados en títulos nominativos emitidos a nombre de los inversionistas. Cada uno de los títulos tiene un valor nominal de USD 6.000.
Destino de los Recursos	Financiamiento de la construcción del Proyecto OMNI HOSPITAL en Guayaquil

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el artículo tercero de la reforma y codificación integral del contrato del Fideicomiso se detallan las siguientes instrucciones fiduciarias, respecto a las cuales se realizaron las actividades y acciones detalladas a continuación:

INSTRUCCIONES FIDUCIARIAS – FASE DE OPERACION	DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
TRES. UNO) La OPERACIÓN del HOSPITAL estará a cargo del denominado APODERADO ESPECIAL o simplemente APODERADO, quien podrá ser una persona natural o jurídica y que tendrá a su cargo y por cuenta del FIDEICOMISO, la administración y operación profesional y especializada del HOSPITAL, para lo cual el FIDEICOMISO otorgará por escritura pública un Poder Especial a su favor, en el cual	Con fecha 04 de abril de 2023 en sesión de Asamblea Extraordinaria de Inversionistas se aprobó la contratación de la compañía GESTIONPLUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA como apoderado especial del FIDEICOMISO.

<p>consten detalladas sus atribuciones, las mismas que serán definidas por el DIRECTORIO.</p> <p>En el evento de falta temporal del APODERADO o de ser el caso, por ausencia definitiva del APODERADO y hasta que la ASAMBLEA designe su reemplazo, el FIDEICOMISO podrá con autorización del DIRECTORIO otorgar un poder especial temporal hasta noventa (90)días a otra persona natural o jurídica que será su reemplazo o sustituto a fin de que asuma dichas funciones operativas y administrativas hasta que el APODERADO se reintegre en sus funciones o sea designado un nuevo APODERADO por parte de la ASAMBLEA.</p> <p>En la operación y administración del HOSPITAL, el APODERADO deberá: (i) someterse a los parámetros generales establecidos en el Anexo F del contrato constitutivo del FIDEICOMISO; (ii) aplicar el Presupuesto de Operación y el Plan Estratégico del HOSPITAL, aprobados anualmente por el DIRECTORIO; y, (iii) aplicar y mejorar, en lo posible, el Modelo Financiero que forma parte de la Estructuración Financiera de esta TITULARIZACIÓN realizada por MerchantBansa S.A. y que consta del Anexo G del contrato constitutivo del FIDEICOMISO.</p> <p>En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el APODERADO ESPECIAL la ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS, resolverá sobre la revocatoria del poder, la terminación del contrato suscrito con el APODERADO, y designación de su reemplazo, sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo inicial y siguiente del presente numeral TRES.UNO).</p>	<p>Con fecha 22 de junio del 2023 se encuentra suscrito el poder especial que otorgó el FIDEICOMISO a favor del Ing. Mauricio Navia Arango, como representante legal de la compañía GESTIONPLUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en donde se detallan sus atribuciones, mismas que se encuentran aprobadas en sesión de DIRECTORIO llevada a cabo el 20 de junio del 2023.</p> <p>Con fecha 11 de marzo del 2024 se encuentra suscrita la ampliación del poder especial que otorgó el FIDEICOMISO a favor del Ing. Mauricio Navia Arango, como representante legal de la compañía GESTIONPLUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en donde se detalla la ampliación de sus atribuciones, mismas que se encuentran aprobadas en sesión de DIRECTORIO llevada a cabo el 27 de febrero del 2024.</p> <p>Con fecha 13 de junio de 2025 se encuentra suscrita escritura de poder especial que otorga el Fideicomiso a favor del Ing. Mauricio Navia Arango, como representante legal de la compañía GESTIONPLUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en donde se detalla la ampliación de sus atribuciones, mismas que se encuentran aprobadas en sesión de DIRECTORIO llevada a cabo el 27 de mayo del 2025.</p>
<p>TRES. DOS) Contratar una póliza de seguro contra todo riesgo sobre el HOSPITAL y sus equipos, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO. La compañía</p>	<p>A la presente fecha se mantienen vigentes las principales pólizas de seguros a favor del</p>

aseguradora y la prima de la póliza deberán ser aprobados por el DIRECTORIO.	FIDEICOMISO hasta agosto 2025, conforme a lo aprobado en sesión de Directorio.
TRES.TRES) Recibir, en propiedad del FIDEICOMISO, todos los FLUJOS DE OPERACIÓN que se generen por la operación y administración del HOSPITAL.	A la presente fecha, se han recibido en las cuentas bancarias del FIDEICOMISO, todos los FLUJOS DE OPERACIÓN que se generen por la operación y administración del HOSPITAL.
TRES.CUATRO) Convocar a los INVERSIONISTAS a una ASAMBLEA en la que se elijan a los integrantes del DIRECTORIO.	Con fecha 28 de abril del 2025 en sesión extraordinaria de ASAMBLEA de INVERSIONISTAS, se designaron los MIEMBROS DEL DIRECTORIO, los cuales estarán en funciones por el lapso de dos años.
TRES.CINCO) Recibir, con periodicidad mensual, reportes de parte del APODERADO sobre el desenvolvimiento de las actividades de operación y administración del HOSPITAL.	Con periodicidad mensual en sesión de DIRECTORIO el APODERADO pone en conocimiento de sus miembros, los informes de la operación y financieros del FIDEICOMISO.
TRES.SEIS) Con cargo a los FLUJOS DE OPERACIÓN del FIDEICOMISO, cubrir todos los costos, gastos, depreciaciones, provisiones e impuestos que se requieran para o que se produzcan por la operación del HOSPITAL, así como para la administración del FIDEICOMISO.	A la presente fecha, con cargo a los FLUJOS DE OPERACIÓN del FIDEICOMISO, se ha cubierto todos los costos, gastos, depreciaciones, provisiones e impuestos que se producen por la operación del HOSPITAL.
TRES.SIETE) Reconocer y otorgar a favor de los INVERSIONISTAS, MÉDICOS FUNDADORES INVERSIONISTAS y PROVEEDORES INVERSIONISTAS, los BENEFICIOS COLATERALES que sean definidos por el DIRECTORIO. Se aclara de manera expresa lo siguiente: Los BENEFICIOS COLATERALES se establecen única y exclusivamente a favor de: (i) INVERSIONISTAS – Personas Naturales (incluyendo MÉDICOS INVERSIONISTAS y PROVEEDORES INVERSIONISTAS – Personas Naturales); y, (ii) INVERSIONISTAS -Personas Jurídicas o Entes dotados de Personalidad Jurídica, quienes por cada VTP de su propiedad podrán designar, expresamente y por escrito, a una persona natural como usuaria de tales BENEFICIOS COLATERALES.	A la presente fecha, se mantienen aprobados por el DIRECTORIO los BENEFICIOS COLATERALES que otorga el FIDEICOMISO a favor de los INVERSIONISTAS, MÉDICOS FUNDADORES INVERSIONISTAS y PROVEEDORES INVERSIONISTAS.

<p>Los BENEFICIOS COLATERALES podrán alcanzar única y exclusivamente al INVERSIONISTA – Persona Natural y a sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.</p> <p>Los BENEFICIOS COLATERALES podrán ser modificados, de tiempo en tiempo, por resolución del DIRECTORIO, mediante decisión adoptada según lo estipulado en el numeral 7.7) del Artículo siete del FIDEICOMISO.</p>	
<p>TRES.OCHO) Ejecutar las decisiones que periódicamente adopte la ASAMBLEA, en cuanto al destino de los resultados anuales derivados de la operación del HOSPITAL, así como al destino de los remanentes anuales del FIDEICOMISO, siempre que con tales decisiones no se afecten ni atenten contra el objeto y la finalidad del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACIÓN.</p> <p>El monto de los resultados anuales se obtendrá de restar los FLUJOS DE OPERACIÓN anuales menos todos los costos, gastos, depreciaciones y provisiones anuales necesarios para la adecuada operación del HOSPITAL.</p> <p>Salvo decisión en sentido contrario de la ASAMBLEA, los resultados anuales y/o remanentes serán distribuidos, año a año, entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES. La Asamblea con el voto favorable de las dos terceras partes del quórum asistente a la sesión, podrá destinar un porcentaje no mayor al 15% de los resultados anuales a la compra y/o sustitución de activos propios del giro del negocio del FIDEICOMISO.</p>	<p>Con fecha 25 de abril del 2025, en sesión ordinaria de INVERSIONISTAS, se aprobó la distribución de resultados correspondientes al ejercicio económico 2024.</p>
<p>TRES. NUEVE) En caso de que la ASAMBLEA haya resuelto la distribución de resultados anuales y/o remanentes entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES, la FIDUCIARIA actuará como Agente Pagador de la presente TITULARIZACIÓN, incluyendo la posibilidad de subcontratar con un tercero la prestación de este servicio. En cualquier caso, los costos y gastos a ser incurridos en la gestión de pago serán cancelados con cargo al FIDEICOMISO. Se aclara que los</p>	<p>A la presente fecha, la labor de AGENTE PAGADOR de los resultados anuales que se generan en el FIDEICOMISO, la realiza la FIDUCIARIA a través del APODERADO ESPECIAL.</p>

<p>honorarios por la función de Agente Pagador cuando sea cumplido con la FIDUCIARIA, ya se encuentran incluidos dentro de los honorarios de administración de la FIDUCIARIA.</p> <p>La actuación de la FIDUCIARIA como Agente Pagador no implica ni constituye garantía alguna de parte de la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO sobre la generación de FLUJOS DE OPERACIÓN. En tal sentido, la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO no garantizan ni aseguran retorno ni rendimiento alguno a favor de los INVERSIONISTAS.</p> <p>La función de Agente Pagador podrá ser cumplida por la FIDUCIARIA a través del APODERADO.</p>	
<p>TRES.DIEZ) Ejecutar las decisiones que adopte la ASAMBLEA, siempre que sean tomadas según lo estipulado en el Artículo sexto, y siempre que no afecten ni atenten contra el objeto y la finalidad del FIDEICOMISO.</p>	<p>A la presente fecha, se han ejecutado todas las decisiones que ha adoptado la ASAMBLEA, en cada una de las sesiones que se han llevado a cabo.</p>
<p>TRES.ONCE) Ejecutar las decisiones que periódicamente adopte el DIRECTORIO, siempre que sean tomadas según lo estipulado en el Artículo séptimo, y siempre que no afecten ni atenten contra el objeto y la finalidad del FIDEICOMISO.</p>	<p>A la presente fecha, se han ejecutado todas las decisiones que ha adoptado el DIRECTORIO, en cada una de las sesiones que se han llevado a cabo.</p>
<p>TRES.DOCE) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el APODERADO, la ASAMBLEA podrá resolver sobre el reemplazo del APODERADO, conforme lo señalado en el numeral 6.5) del Artículo seis del FIDEICOMISO, en cuyo caso la FIDUCIARIA procederá con la suscripción de la documentación correspondiente.</p>	<p>A la presente fecha, no se ha presentado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el APODERADO.</p>
<p>TRES.TRECE) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA EXTERNA o por principios de renovación y alternabilidad, la ASAMBLEA podrá resolver sobre el reemplazo de la AUDITORA EXTERNA, conforme lo señalado en el numeral 6.7) del Artículo sexto del FIDEICOMISO, en cuyo caso la FIDUCIARIA procederá con la suscripción de la documentación correspondiente.</p>	<p>A la presente fecha, no se ha presentado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la AUDITORA EXTERNA.</p>

<p>TRES.CATORCE) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CALIFICADORA DE RIESGOS, la ASAMBLEA podrá resolver sobre el reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, conforme lo señalado en el numeral 6.6) del Artículo sexto del FIDEICOMISO, en cuyo caso la FIDUCIARIA procederá con la suscripción de la documentación correspondiente.</p>	<p>A la presente fecha, no se ha presentado el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CALIFICADORA DE RIESGOS.</p>
<p>TRES. QUINCE) Preparar información y ponerla a disposición de los INVERSIONISTAS, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de las Bolsas de Valores, en los términos constantes en el REGLAMENTO DE GESTIÓN.</p>	<p>A la presente fecha, se ha puesto a disposición de los INVERSIONISTAS, a través de la publicación en la página web de la FIDUCIARIA, la siguiente información:</p> <p>Con fecha 28 de noviembre del 2024 la rendición anual de cuentas con corte al 31 de octubre del 2024.</p> <p>Con fecha 17 de julio del 2024 el informe semestral a los inversionistas con corte al 30 de junio del 2025.</p>
<p>TRES. DIECISÉIS) Consignar ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a los INVERSIONISTAS. Esta consignación se hará luego de transcurridos seis (6) meses calendario contados a partir de la fecha en que haya nacido para el FIDEICOMISO la última obligación de reconocer derechos a favor de los INVERSIONISTAS.</p>	<p>A la presente fecha, esta instrucción no ha sido solicitada por la ASAMBLEA, DIRECTORIO o APODERADO del FIDEICOMISO.</p>
<p>TRES.DIECISIETE) Una vez vencido el plazo máximo permitido por la Ley de Mercado de Valores para la duración del FIDEICOMISO, o producida una o más de las causales de terminación estipuladas en el artículo décimo segundo del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA: (i) dará a los activos, pasivos y patrimonio del FIDEICOMISO, el destino resuelto por la ASAMBLEA, a cuyo efecto la resolución deberá ser adoptada según lo estipulado en el numeral 6.10) del artículo sexto del FIDEICOMISO; y, (ii) liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en el Artículo Décimo Tercero del FIDEICOMISO.</p>	<p>A la presente fecha, no se encuentra vencido el plazo máximo permitido por la Ley de Mercado de Valores para la duración del FIDEICOMISO ni se ha producido una o más de las causales de terminación estipuladas en el artículo décimo segundo del contrato del FIDEICOMISO.</p>

TRES.DIECIOCHO) Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos necesarios para el cabal y oportuno cumplimiento de las instrucciones fiduciarias antes estipuladas, de tal manera que no sea la falta de instrucciones expresas, las que de alguna manera impidan el cumplimiento integral del objeto de la presente TITULARIZACIÓN.	A la presente fecha se ha cumplido con todas las instrucciones fiduciarias que se contemplan en el contrato de FIDEICOMISO.
--	---

D. ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES OBJETO DEL FIDEICOMISO:

PATRIMONIO AUTÓNOMO

Entre las principales cuentas que conforman el PATRIMONIO del FIDEICOMISO al 31 de octubre del 2025, se encuentran las siguientes:

CODIGO	NOMBRE		SALDO
3	PATRIMONIO		21.020.876,79
31	PATRIMONIO		21.020.876,79
3111	APORTE CONSTITUYENTE		15.479.707,35
31111001	APORTE CONSTITUYENTE	882.566,87	
31111002	APORTE INVERSIONISTAS	15.528.000,00	
31111003	APORTE ADHERENTE	1.272.000,00	
31111004	RESTITUCION DE CAPITAL	(1.684.706,80)	
31111005	RESTITUCION RETENCIONES EN LA FUENTE	(518.152,72)	
313	UTILIDADES ACUMULADAS		(0,00)
3131	UTILIDADES ACUMULADOS	(0,00)	
31311001	UTILIDADES ACUMULADOS	(0,00)	
313	PERDIDAS ACUMULADAS		3.706.121,94
3132	PERDIDAS ACUMULADAS	3.706.121,94	
31321001	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
31321002	ADPOCION NIFF X PRIMERA VEZ	(650.388,80)	
31341001	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(822.344,41)	
3142	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	5.178.855,15	
316	UTILIDAD / PERDIDAS DEL EJERCICIO		1.835.047,51
3162	UTILIDADES	1.835.047,51	
31331001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.835.047,51	

PASIVOS CON TERCERO E INVERSIONISTAS

Entre las principales cuentas que conforman los PASIVOS del FIDEICOMISO al 31 de octubre del 2025, se encuentran las siguientes:

CODIGO	NOMBRE		SALDO
2 PASIVO			21.923.081,31
21 PASIVO CORRIENTE			16.272.739,08
211 OBLIGACIONES BANCARIAS			334.198,20
2111 PRESTAMOS		334.198,20	
21111001 PRESTAMOS BANCARIOS		334.198,20	
21111001005 PRESTAMO PACIFICO		-	
21111001004 PRESTAMO PRODUBANCO		334.198,20	
212 PROVEEDORES			12.099.258,86
2121 PROVEEDORES		9.865.266,57	
2121001 PROVEEDORES		9.865.266,57	
2122 HONORARIOS MEDICOS		1.386.582,10	
2122001 HONORARIOS MEDICOS		1.386.582,10	
2123 DIVIDENDOS POR PAGAR		847.410,19	
2123001 DIVIDENDOS POR PAGAR		847.410,19	
213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13.982,65
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.982,65	
21311003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.069,71	
21311005 COMISION 7% POR FACTURAR		6.912,94	
214 OTROS ACREEDORES			982.755,80
21411006 ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR		49.952,99	
21411010 DEVOLUCION ANTICIPO A PACIENTES		3.162,92	
21411008 POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE EMPLEADOS		3.723,61	
21411011 POR PAGAR GETAREQ- CREDITO EMPLEADOS OMNI		8.147,38	
21411012 ANTICIPO SALUD		21.638,58	
21411013 ANTICIPO CLIENTE		896.130,32	
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			161.179,63
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		161.179,63	
21511002 RETENCION IVA 30		-	
21511003 RETENCION IVA 70		-	
21511122 RETENCION IVA 10%		-	
21511006 IVA POR PAGAR		66.627,67	
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR		94.551,96	
216 PROVISIONES			2.681.363,94
2161 PROVISIONES		1.103.126,95	
21611002 APORTE PERSONAL IESS		0,10	
21611003 APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESS		209.985,44	
21611004 FONDO DE RESERVA		0,00	
21611005 DECIMO TERCER SUELDO		390.243,64	
21611006 DECIMO CUARTO SUELDO		138.886,87	
21611007 VACACIONES		348.620,48	
21611008 NOMINA POR PAGAR		1.496,74	
21611009 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO-HIPOTECARIO		-	
21611010 LIQUIDACION DE FINIQUITO POR PAGAR		13.893,68	
21611018 EXTENSION A CONYUGE		-	
2162 OTRAS PROVISIONES		1.578.236,99	
21621002 PROVISIONES VARIAS		1.578.236,99	
22 PASIVO NO CORRIENTE			5.650.342,23
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			2.199.648,62
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			
22111001 PROVISION PARA DESAHUCIO		606.897,43	
22111002 PROVISION JUBILACION PATRONAL		1.592.751,19	
222 OBLIGACIONES BANCARIOS A L/PLAZO			2.282.896,75
222001 OBLIGACIONES PRESTAMOS A L/PLAZO		2.282.896,75	
222001002 PRESTAMO PRODUBANCO L/PLAZO		2.282.896,75	
223 DIFERIDOS			1.167.796,86
223001001 IMPUESTOS DIFERIDOS		1.143.796,86	
223001002 INGRESOS DIFERIDOS		24.000,00	

● **Quito - Neg. Fiduciarios**

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● **Quito - Fondos de Inversión**

(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 13

● **Guayaquil - Neg. Fiduciarios**

(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

● **Guayaquil - Fondos de Inversión**

(593 4) 372 2400
Av. José Santiago Castillo y
Francisco de Orellana, Torre
Millenium, Planta Baja, Local 5

● **Cuenca**

(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Proaño
Edif. El Arupo
Planta Baja, Local 2

En cuanto a la situación jurídica del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL, a continuación, se detallan los procesos judiciales, mismos que pueden ser evidenciados en la página de la función judicial.

PROCESOS EN LOS QUE EL FIDEICOMISO ES PARTE PROCESAL		
No. Proceso 09332-2023-15492	Acción:	Cobro de Facturas por Bienes y Servicios
	Proceso:	Sumario
	Actor:	Summlegal & Accounting S.A.S
	Demandado:	Fideicomiso Titularización Omni Hospital
	Unidad:	Judicial Civil Florida
	Abogado externo:	Luis Cascante
	Estado:	Activo: Reanudación de audiencia para el 09 de enero del 2025, con la finalidad de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio.
	ACTUAL:	EN AUTO INTERLECUTORIO DEL 15/1/2025 se declara el abandono, y consecuentemente el archivo del proceso
No. Proceso 09292-2023-01675	Acción:	Medida Cautelar
	Proceso:	Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales
	Actor:	Karina Luisana Rodríguez Santana
	Demandado:	Compañía Indusfram S.A, Mario Vargas Gonzalez
	Unidad:	Corte Provincial de Justicia del Guayas
	Abogado externo:	Juan Manrique
	Estado:	La fiduciaria, en representación del Fideicomiso, inició una demanda relacionada con las medidas cautelares interpuestas en el Proceso No. 07332-2023-00139. En este proceso, se ratificó que la fiduciaria no era parte procesal. Asimismo, se dio cumplimiento a las medidas cautelares, lo que permitió la comparecencia del presidente de la compañía Indusfram S.A., el Sr. Carlos Robles, quien ejerció su derecho al voto en la elección de los miembros del Directorio. Posteriormente, las medidas cautelares fueron revocadas, lo que dio lugar a la presentación de un recurso de aclaración. En consecuencia, se solicitó que el Sr. Vargas se abstuviera de iniciar cualquier acción que pudiera entorpecer el procedimiento societario del Fideicomiso. El juez aceptó esta solicitud, imponiendo la medida cautelar. Sin embargo, la parte demandante interpuso un recurso de apelación, el cual fue aceptado y resultó en la revocación de la resolución que había establecido la medida cautelar.
	DECRETO SEGÚN PROVIDENCIA GENERAL	El 15 de diciembre del 2023 los señores Jueces de la Sala Especializada De La Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores De La Corte Provincial De Justicia De Guayas, en la que Resuelven aceptar el recurso de apelación interpuesto por el legitimado activo y revoca la sentencia subida en grado, dentro del proceso No. Proceso 09292-2023-01675. 19/10/2023 15:49 PROCESO No. 07332-2023-00139 ACLARACION, AMPLIACION, REFORMA Y/O REVOCATORIA (AUTO)OCHO. DECISION DE INHIBICION: 1) Al haberse revocado las medidas cautelares autónomas mediante auto de fecha 25/05/2023, a las 09h08, y auto de fecha 21/06/2023, A las 14h19, (e), 2) en razón de la falta de competencia de este juzgador por territorio, les corresponderá a las partes ejercer su derecho de acción ante los jueces competentes, conforme lo ordenado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 3) téngase en cuenta que existe otra resolución de medida cautelar 09292-2023-01675, otorgada por el Dr. Aquiles Dávila Gómez en calidad de Juez Constitucional de la Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en Delitos Flagrantes, con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Para pronunciarme considero lo pertinente. 4) se ordena el archivo de la causa

PROCESOS EN LOS QUE EL FIDEICOMISO NO ES PARTE PROCESAL		
No. Proceso 12309-2022-00944	Acción:	Acción de protección
	Proceso:	Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales
	Actor:	Indusfram S.A Robles Medranda Carlos
	Demandado:	Mario Vargas Gonzalez
	Unidad:	Judicial Multicompetente en el cantón Ventanas
	Abogado externo:	N/A
	Estado:	Activo: No somos parte procesal, en este proceso se dictaron medidas cautelares a favor de la parte actora. No obstante, se declaro la nulidad de las mismas, posterior la parte demandada interpuso recurso de apelación el cual fue negado. En la actualidad, la parte actora cambio de defensa y notificó a la autoridad competente.
No. Proceso 12283-2023-00995	Acción:	Acción de protección con medida cautelar
	Proceso:	Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales
	Actor:	Castillo Jaramillo Marcelo Andres
	Demandado:	Mario Vargas Gonzalez, Robles Carlos, Indusfram, Gastroclinica S.A
	Unidad:	Judicial Penal en el cantón Quevedo
	Abogado externo:	N/A
	Estado:	Archivo: No somos parte procesal, sin embargo, se emitio Oficio al Fideicomiso sobre la presente causa, con la finalidad de que ejecute de manera eficiente y correcta el procedimiento de nombramiento como miembros del directorio a los candidatos pertenecientes a la LISTA 1. Una vez celebrada la sesión presencial del Directorio la parte actora desistió de la demanda
PROCESO EN QUE EL FIDEICOMISO NO ES PARTE PROCESAL, PERO SE HA EMITIDO CONTESTACIÓN POR REQUERIMIENTO		
No. Proceso 07332-2023-00139	Acción:	Medida Cautelar
	Proceso:	Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales
	Actor:	Caicedo Loo Edison Gonzalo representante de GASTROCLÍNICA
	Demandado:	Mario Vargas Gonzalez
	Unidad:	Judicial Multicompetente en el cantón Ventanas
	Abogado externo:	Favio Aguiar Malta
	Estado:	Archivo: Aunque no somos parte procesal directa, hemos recibido varios oficios relacionados con la causa. En consecuencia, se procedió a dar respuesta a través de la Apoderada Especial de Fiducia S.A., la Abg. Karina Rodríguez, con el fin de brindar las aclaraciones pertinentes. Cabe destacar que, el 19 de octubre de 2023, se ordenó el archivo de la causa.
No. Proceso 12309-2024-00112	Acción:	Acción de Protección
	Proceso:	Garantías Jurisdiccionales de los derechos constitucionales
	Actor:	Caicedo Loo Edison Gonzalo representante de GASTROCLÍNICA
	Demandado:	Mario Vargas Gonzalez; liquidadora Carmen San Martín; la SCVS; la PGE
	Unidad:	Judicial Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia los Ríos
	Abogado externo:	N/A
	Estado:	Activo: Aunque no somos parte procesal directa, hemos recibido varios oficios relacionados con la causa. En consecuencia, se procedió a dar respuesta a través de la Procuradora Judicial de Fiducia S.A., Abg. Angélica Rosado, quien indicó que la venta o transferencia de los 224 VTP no están dentro de las competencias de la Fiduciaria como representante legal del Fideicomiso, y que tales operaciones son realizadas por el DECEVALE. Actualmente, las medidas dictadas en primera instancia han sido revocadas y se han establecido nuevas medidas en segunda instancia. SENTENCIA EJECUTORIADA 12/9/2024

Adicionalmente, el FIDEICOMISO a través de su apoderado especial y abogados externos a los que se le ha otorgado procuración llevan procesos judiciales de cobranza.

● **Quito - Neg. Fiduciarios**

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● **Quito - Fondos de Inversión**

(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 13

● **Guayaquil - Neg. Fiduciarios**

(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

● **Guayaquil - Fondos de Inversión**

(593 4) 372 2400
Av. José Santiago Castillo y
Francisco de Orellana, Torre
Millenium, Planta Baja, Local 5

● **Cuenca**

(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Proaño
Edif. El Arupo
Planta Baja, Local 2

E. ESTADOS FINANCIEROS:

Se adjuntan los estados financieros del fideicomiso con corte al 31 de octubre del 2025 en el **ANEXO #1**.

F. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

De acuerdo con la norma legal vigente este fideicomiso SI requiere contar con Auditoría Externa.

Para el análisis de los estados financieros cortados a diciembre del año 2024, la firma auditora contratada por el FIDEICOMISO fue PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CÍA. LTDA., cuyo contrato fue suscrito el 05 de agosto de 2024.

El informe de auditoría presentado por la referida firma fue emitido con fecha 08 de abril de 2025 y puesto a disposición de los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO en sesión ordinaria de ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS llevada a cabo el 25 de abril del 2025.

Para el análisis de los estados financieros del ejercicio económico del año 2025, la firma auditora contratada por el FIDEICOMISO es MOORE & ASOCIADOS CIA. LTDA. cuyo contrato fue suscrito el 18 de julio de 2025.

G. INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS:

De acuerdo a lo establecido en el contrato del FIDEICOMISO; el Calificador de Riesgos debe revisar semestralmente la calificación otorgada.

Para el análisis de la información del Fideicomiso a junio y diciembre del 2024, la Calificadora de Riesgos contratada por el FIDEICOMISO fue PRESTIGE RATING CALIFICADORA DE RIESGOS PRESTIGERATING S.A, cuyo contrato fue suscrito el 27 de junio de 2022.

Los certificados correspondientes a los informes de calificación de riesgos presentados por la referida firma fueron puestos a disposición de los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO en sesión ordinaria de ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS llevada a cabo el 25 de abril del 2025 y se encuentran publicados en la página web de la FIDUCIARIA, cuya calificación otorgada al FIDEICOMISO fue de AAA-.

Para el análisis de la información del Fideicomiso a junio y diciembre del 2025, la Calificadora de Riesgos contratada por el FIDEICOMISO es UNIONRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., cuyo contrato fue suscrito el 20 de mayo de 2025 conforme a su designación realizada en sesión ordinaria de ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS llevada a cabo el 25 de abril del 2025.

NOTA IMPORTANTE:

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 403.

En caso de tener cualquier observación a la Rendición de Cuentas o a sus documentos adjuntos, sírvase remitirla a FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles con atención a: Ing. Diana Llerena Alvarez al correo electrónico dllerena@fiducia.com.ec o entregarlo en las oficinas de FIDUCIA S.A. En caso de no recibir ninguna comunicación de su parte dentro del plazo máximo de diez días hábiles contados desde la fecha de recepción del presente informe, la Rendición de Cuentas se entenderá como 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://www.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 TITULARIZACIÓN OMNI
HOSPITAL"**

**Ab. Carlos Andretta Schumacher
APODERADO ESPECIAL**

**Ing. Diana Llerena A.
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO**

● Quito - Neg. Fiduciarios

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● Quito - Fondos de Inversión

(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 13

● Guayaquil - Neg. Fiduciarios

(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

● Guayaquil - Fondos de Inversión

(593 4) 372 2400
Av. José Santiago Castillo y
Francisco de Orellana, Torre
Millenium, Planta Baja, Local 5

● Cuenca

(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Proaño
Edif. El Arupo
Planta Baja, Local 2

ANEXO #1

ESTADOS FINANCIEROS

● **Quito - Neg. Fiduciarios**

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 1

● **Quito - Fondos de Inversión**

(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero
Edif. World Trade Center
Torre A, Piso 13

● **Guayaquil - Neg. Fiduciarios**

(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo 2, Piso 4

● **Guayaquil - Fondos de Inversión**

(593 4) 372 2400
Av. José Santiago Castillo y
Francisco de Orellana, Torre
Millenium, Planta Baja, Local 5

● **Cuenca**

(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Proaño
Edif. El Arupo
Planta Baja, Local 2

FIDUCIARIO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2025

CODIGO	NOMBRE	SALDO		
1	ACTIVO	42,943,958.10		ACTIVO
11	ACTIVO CORRIENTE	19,045,902.73		
111	ACTIVO DISPONIBLE	150,364.43		ACTIVO DISPONIBLE
1111	CAJA	26,911.29		CAJA
1111	CAJA			CAJA M. NACIONAL
1111	CAJA	17,511.30		CAJA - Valores en custodia
1112	CAJA MONEDAS	9,399.99		
1113	BANCOS	109,844.82		BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
11131001	BANCO PRODUBANCO 0206089182	91,726.29		BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2006089182
11131002	BANCO INTERNACIONAL	8,068.51		BANCO INTERNACIONAL CTA CTE # 1000108879
11131008	BANCO DEL PACIFICO	4,059.49		
11131009	BOLIVARIANO 0005283831	5,354.15		
11131010	PRODUBANCO AHORROS 12728019529	636.38		
1114	INVERSIONES TEMPORALES	15,008.34		INVERSIONES
11141002	POLIZA DE ACUMULACION	1,116.59		OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE
11141005	POLIZA DE ACUMULACION GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	12,491.73		
1116	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	-		
11161001	NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	-		
112	ACTIVO EXIGIBLE	17,382,792.36		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1121	CUENTAS POR COBRAR	16,523,192.86		CUENTAS POR COBRAR
11211001	CLIENTES - CREDITO	2,282,716.35		A TERCEROS
11211002	CUENTAS POR COBRAR	14,126,837.35		
11211004	CLIENTES - TARJETA HABIENTE	46,841.45		
11211005	CHEQUES POR COBRAR	-		
11211006	CUENTAS INCOBRABLES	(335,386.16)		
11211007	CUENTAS POR COBRAR LEGALES	402,183.87		
1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,150.49		DOCUMENTOS POR COBRAR
11221001	ANTICIPOS Y AVANCES	28,150.49		OTROS
11221003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
11221005	CUENTAS POR COBRAR (FALTANTE DE CAJA)	-		
1123	EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	42,567.37		Por cobrar pronosis r Siemens
11231001	ANTICIPOS QUINCENAL EMPLEADOS	-		A PERSONAL
11231002	POR COBRAR EMPLEADOS	42,567.37		A PERSONAL
1124	DEUDORES VARIOS	5.36		
11241002	INTERESES DEVENGADOS X COBRAR	5.36		
1125	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	785,360.96		RETENCIONES EN LA FUENTE
11251002	RETENCIONES EN LA FUENTE	785,360.96		
113	ACTIVO REALIZABLE	1,261,180.41		
1131	INVENTARIO BODEGA GENERAL	1,033,907.47		INVENTARIOS
11311001	MEDICAMENTOS	410,192.84		Inventarios Medicamentos
11311002	VARIOS INVENTARIO	26,288.62		
11311003	INSUMOS HOSPITALARIOS	597,426.01		
11311004	INVENTARIO EN CONSIGNACION	133,574.95		
11311006	INVENTARIO CONSIGNACION	(133,574.95)		
1132	INVENTARIO BODEGA FARMACIA	12,673.92		
11321001	MEDICAMENTOS	12,673.92		
11321003	INSUMOS HOSPITALARIOS	-		
1133	BODEGA SUMINISTROS	214,599.02		
11331001	SUMINISTROS MEDICOS	96,742.20		
11331002	SUMINISTROS OFICINA	24,754.34		
11331003	SUMINISTROS PUBLICIDAD	6,290.69		
11331004	SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,027.78		
11331005	SUMINISTROS VARIOS	27,857.17		
11331006	BEBIDAS	204.19		
11331009	SUMINISTROS REACTIVOS OMNILAB	59,794.62		
11331010	SUMINISTROS INSUMOS OMNILAB	5,599.82		
11331017	PERSONAL	-		
11331014	SUMINISTROS MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS PREVENTIVO	-		
11331015	SUMINISTROS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CORRECTIVO	-		
11331016	SUMINISTROS MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS CORRECTIVO	12,898.80		
11331017	ADECUACIONES DE EDIFICIO	60.00		
11331018	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL	4,459.95		
114	OTROS ACTIVOS	251,565.53		OTROS ACTIVOS
1141	PAGOS ANTICIPADOS	251,565.53		
11411001	SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO	188,378.50		SEGUROS
11411002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	47,887.49		
11411003	LICENCIA	15,299.54		
12	ACTIVO NO CORRIENTE	23,898,055.37		ACTIVO FIJO
121	ACTIVO FIJO	23,829,311.98		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
1211	COSTO	26,659,017.25		
12111001	TERRENOS	1,194,602.50		
12111002	EDIFICIOS	9,796,985.71		
12111003	INSTALACIONES	3,166,605.37		
12111004	EQUIPOS MEDICOS	4,898,014.70		
12111005	EQUIPOS COMPUTACION	132,069.91		
12111006	EQUIPOS COMUNICACION	157,149.93		
12111007	MUEBLES Y ENSERES	550,779.76		
12111008	OTROS ACTIVOS	76,213.40		
12111009	VEHICULOS	75,579.01		
12111010	MOBILIARIO HOSPITALARIO	942,453.88		
12111011	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	322,172.70		
12111012	EQUIPOS CLIMATIZACION	598,616.81		
12111013	EQUIPOS IMAGENES	6,666,240.37		
12111014	INSTALACIONES, SISTEMAS DE ACCESO	81,155.20		
1212	DEPRECIACION COSTO	(8,643,632.03)		Depreciacion
12121001	DEPRECIACION EQUIPOS	(1,944,864.36)		
12121002	DEPRECIACION INSTALACIONES	(1,826,681.75)		
12121003	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	(1,307,428.14)		
12121004	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	(64,166.52)		
12121005	DEPRECIACION EQUIPOS COMUNICACION	(57,492.11)		
12121006	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(237,130.14)		
12121007	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(13,830.60)		
12121008	DEPRECIACION VEHICULOS	(63,594.53)		
12121009	DEPRECIACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(557,056.36)		
12121010	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(227,213.48)		
12121011	DEPRECIACION EQUIPOS CLIMATIZACION	(148,311.44)		
12121012	DEPRECIACION EQUIPOS IMAGENES	(2,135,976.99)		
12121013	DEPRECIACION INSTALACIONES, SISTEMAS DE ACCESO	(9,893.61)		
1213	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		
12131011	EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN PROCESO	-		
1214	REVALORIZACION DE ACTIVOS	6,649,621.91		
12141001	REVALORIZACION DE TERRENO	1,010,817.50		
12141002	REVALORIZACION DE EDIFICIO	4,054,446.43		
12141003	REVALORIZACION DE INSTALACIONES	1,032,832.00		
12141004	REVALORIZACION DE EQUIPO MEDICO	132,540.20		
12141005	REVALORIZACION DE MOBILIARIO HOSPITALARIO	11,437.24		
12141011	REVALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	389,070.85		
12141012	REVALORIZACION DE EQUIPOS IMAGENES	10,327.00		
12141013	REVALORIZACION DE CLIMATIZACION	149.87		
12141014	REVALORIZACION DE INSTALACIONES, SISTEMAS DE ACCESO	-		
1215	DEPRECIACION DE REVALORIZACION ACTIVOS	(1,235,635.15)		
12151002	DEPRECIACION REVALORIZACION EDIFICIO	(274,387.22)		
12151003	DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES	(589,927.29)		

12151004 DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPO MEDICO	(88,807.94)			
12151009 DEPRECIACION REVALORIZACION VEHICULO	0.10			
12151010 DEPRECIACION REVALORIZACION MOBILIARIO HOSPITALARIO	(9,125.51)			
12151011 DEPRECIACION REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(211,743.00)			
12151012 DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPOS IMAGENES	(11,796.71)			
12151013 DEPRECIACION REVALORIZACION EQUIPOS CLIMATIZACION	(46.92)			
12151014 DEPRECIACION REVALORIZACION INSTALACIONES, SISTEMAS DE .				
122 SOFTWARE FINANCIERO	289,198.15	1.7.06.	INTANGIBLES	
1221 SOFTWARE FINANCIERO	-			
12211003 OTROS SOFTWARE	-			
12211004 SOFTWARE SOFTWARE	-			
1222 DEPÓSITO EN GARANTIA	22,450.00			
12221002 ARRENDAMIENTO	22,200.00			
12221003 CASILLERO EN SEGURIDAD BCO INTERNACIONAL	250.00			
1223 ACTIVOS MENORES	550,841.75			
12231001 INSTRUMENTAL	421,682.17			
12231002 VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	129,159.58			
1229 AMORTIZACIONES	(284,093.60)			
12291001 AMORTIZACIONES SOFTWARE	(7,444.90)			
12291002 AMORTIZACION INSTRUMENTAL	(218,791.15)			
12291003 AMORTIZACION VARIOS ACTIVOS MENORES EN CONTROL	(58,157.67)			
124 OTROS ACTIVOS	179,485.24			
1231003 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO INCOBRABLES	13,321.25			
12311001 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	166,163.99			
12311002 GASTOS AMORTIZABLES EN EL PERIODO	-			
2 PASIVO	21,925,081.51	2.	PASIVO	
21 PASIVO CORRIENTE	16,272,739.08	2.1.	PASIVO CORRIENTE	
211 OBLIGACIONES BANCARIAS	334,198.20	2.1.01.05.		
2111 PRESTAMOS	334,198.20	2.1.01.05.02.	PRESTAMOS BANCARIOS	
21111001 PRESTAMOS BANCARIOS	334,198.20			
21111001005 PRESTAMO PACIFICO	-			
21111001004 PRESTAMO PRODUCCION	334,198.20			
212 PROVEEDORES	12,099,258.86	2.1.02.	PASIVO NO FINANCIERO	
2121 PROVEEDORES	9,865,266.57	2.1.02.01.	Deuda Sector No Financiero	
2121001 PROVEEDORES	9,865,266.57	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2122 HONORARIOS MEDICOS	1,386,582.10	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2122001 HONORARIOS MEDICOS	1,386,582.10	2.1.02.01.08.	Ctas por Pagar - Proveedores	
2123 DIVIDENDOS POR PAGAR	847,410.19			
2123001 DIVIDENDOS POR PAGAR	847,410.19			
213 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,082.65	2.1.07.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
2131 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,982.65	2.1.07.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	
21311003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,002.71	2.1.07.01.01	COSTOS PROVISIONADOS	
21311005 COMISION 7% POR FACTURAR	6,979.94			
214 OTROS ACREEDORES	982,755.80			
2141006 ABONOS RECIBIDOS POR FACTURAR	49,952.99	2.1.07.01.06	COBROS ANTICIPADOS	
2141010 DEVOLUCION ANTICIPO A PACIENTES	3,162.92			
21411008 POR PAGAR A TERCEROS POR CREDITO DE EMPLEADOS	3,723.61			
21411011 POR PAGAR GETAREQ, CREDITO EMPLEADOS OMNI	8,147.38			
21411012 ANILIPU SALUD	21,638.58			
21411013 ANTICIPO CLIENTE	896,130.32			
215 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	161,179.63	2.1.04.	RETENCIONES	
2151 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	161,179.63			
21511002 RETENCION IVA 30	-			
21511003 RETENCION IVA 70	-			
21511122 RETENCION IVA 10%	-			
21511006 IVA POR PAGAR	66,627.67			
21511007 RETENCION FTE POR PAGAR	94,551.96			
216 PROVISIONES	2,681,363.94	2.2.	PASIVOS NO CORRIENTE	
2161 PROVISIONES	1,103,126.95	2.1.03.	OBLIGACIONES PATRONALES	
21611002 APORTES PERSONAL IFSS	0.10			
21611003 APORTES- FONDOS Y PRESTAMOS POR PAGAR IESS	209,985.44			
21611004 FONDO DE RESERVA	0.10			
21611005 DECIMO TERCER SUELDO	300,243.64			
21611006 DECIMO CUARTO SUELDO	138,896.87			
21611007 VACACIONES	348,620.48			
21611008 NOMINA POR PAGAR	1,496.74			
21611009 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO-HIPOTECARIO	-			
21611010 LIQUIDACION DE FINIQUITO POR PAGAR	13,893.68			
21611018 EXTENSION A CONYUGE	-			
2182 OTRAS PROVISIONES	1,578,236.99	2.2.02.	OTRAS PROVISIONES	
21821002 PROVISIONES VARIAS	1,578,236.99	2.2.02.03	PROVISIONES VARIAS	
22 PASIVO NO CORRIENTE	5,650,342.23			
221 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	2,199,648.62			
2211 OBLIGACIONES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	2,199,648.62			
22111001 PROVISION PARA DESAHUCIO	606,897.43			
22111002 PROVISION JUBILACION PATRONAL	1,592,751.19			
222 OBLIGACIONES BANCARIAS A L/PRAZO	2,282,896.75			
222001 OBLIGACIONES PRESTAMOS A L/PRAZO	2,282,896.75			
222001001 PRESTAMO PRODUCCION A L/PRAZO	2,282,896.75			
223 DIFERIDOS	1,167,796.86			
223001001 IMPUESTOS DIFERIDOS	1,143,796.86			
223001002 INGRESOS DIFERIDOS	24,000.00			
3 PATRIMONIO	21,020,876.79	3.	PATRIMONIO	
31 PATRIMONIO	21,020,876.79	3.1.	FONDO PATRIMONIAL	
311 APORTA CONSTITUYENTE	15,479,707.35	3.1.04.01.	PATRIMONIO DEL HIRICUMIN	
3111001 APORTA CONSTITUYENTE	882,566.87	3.1.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE	
31111002 APORTA INVERSIONISTAS	15,528,000.00	3.1.04.01.01.01	Aporte - Duncan Business Inc.	
31111003 APORTA ADHERENTE	1,772,000.00	3.1.04.01.02.	APORTE INVERSIONISTAS	
31111004 RESTITUCION DE CAPITAL	(1,684,706.80)	3.1.04.01.02.01	APORTE INVERSIONISTAS - ORIGINADOR	
31111005 RESTITUCION RETENCIONES EN LA FUENTE	(518,152.72)	3.1.04.01.02.02	APORTE INVERSIONISTAS - CREDITO	
313 UTILIDADES ACUMULADAS	(0.00)			
3131 UTILIDADES ACUMULADAS	(0.00)	3.0.	RESULTADOS	
31311001 UTILIDADES ACUMULADAS	(0.00)	3.0.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	
313 PERDIDAS ACUMULADAS	3,706,121.94	3.0.01.15.	RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR	
3132 PERDIDAS ACUMULADAS	3,706,121.94	3.0.01.15.04	RENDIMIENTO ACUMULADOS 2008	
31321001 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-			
31321002 ADICION NIF X PRIMERA VEZ	(650,388.80)			
31321001 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI	(822,344.41)			
3132 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	5,178,855.15			
316 UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	1,835,047.51	3.0.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3162 UTILIDADES	1,835,047.51	3.0.03.15.	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES	
31621001 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,835,047.51	3.0.03.15.02	RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES	

ING. MAURICIO AVIA
APODERADO ESPECIAL

CPA. CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA

ING. CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO TITULARIZACION OMNI HOSPITAL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE OCTUBRE 2025

CODIGO	NOMBRE	MES	ACUMULADO			
4	INGRESOS	3,387,334.70	34,440,839.01		4.7.	INGRESOS
41	INGRESOS HOSPITAL	2,936,708.77	29,762,676.48	29,762,676.48	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
411	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	470,445.52	4,582,728.77			
4110	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA	5,108.08	52,687.25			
412	EMERGENCIA	82,805.34	981,047.91			
413	QUIRÓFANOS	393,867.83	3,743,751.84			
414	HOSPITALIZACIÓN	246,537.57	2,816,837.29			
415	UCI	167,687.26	1,347,924.24			
416	NUTRICION Y CAFETERIA	9,026.88	113,396.94			
417	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HC	250,656.33	5,748,861.17			
418	INGRESOS DE FARMACIA	1,319,310.47	12,683,046.09			
419	REV FAC. PERIODO ANTERIOR	(290,354.79)	(5,145,782.61)			
4102	OMNILAB	257,693.52	2,637,130.39			
4119	TERAPIA FISICA	7,954.90	56,253.27			
4121	CONSULTA MÉDICA	20,969.86	144,793.93			
43	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS HOSPITAL	449,801.69	4,494,670.11	4,494,670.11	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
431	SERVICIOS DE TERCEROS	449,801.69	4,494,670.11			
432	SERVICIOS ADICIONALES HOSPITALAR	-	-			
44	OTROS INGRESOS	824.24	183,492.42	183,492.42	4.7.01	INGRESOS OPERACIONALES
441	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	824.24	183,492.42			
45	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
451	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-			
5	COSTOS	2,694,867.18	26,090,516.38	(26,090,516.38)	5.2.	CUENTAS DE RESULTADOS I
51	COSTOS DEL HOSPITAL	2,263,009.54	21,818,946.41			
511	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	267,159.93	2,721,933.53			
5110	GASTROENTEROLOGIA	-	-			
5117	EQUIPOS INOPERATIVOS	19,388.80	186,424.72			
5118	OMNILAB	270,967.04	2,507,974.30			
512	EMERGENCIA	80,100.41	702,461.91			
513	QUIRÓFANOS	216,375.10	2,025,612.57			
514	HOSPITALIZACIÓN/ATENCION DOI	301,242.63	2,975,077.57			
515	UCI	156,038.81	1,601,351.56			
516	NUTRICIÓN Y CAFETERÍA	-	-			
517	OTROS COSTOS HOSPITALARIOS	-	-			
518	FARMACIA	965,987.25	9,242,291.68			
519	GENETICA	-	-			
53	OTROS COSTOS SERVICIOS DE TERCERO	431,857.64	4,271,569.97			
531	SERVICIOS DE TERCEROS	431,857.64	4,271,569.97			
6	GASTOS	627,143.65	6,515,275.12	(6,515,275.12)	5.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	573,078.97	5,920,496.35			
611	GASTOS ADMINISTRACIÓN	573,078.97	5,920,496.35			
63	GASTOS FINANCIEROS	54,064.68	594,778.77			
631	GASTOS FINANCIEROS	54,064.68	594,778.77			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPTO:	65,323.86	1,835,047.51	1,835,047.51		
67	GASTOS DE IMPUESTOS AL RESULTADO	-	-	-		
671	GASTO DE IMPUESTO AL RESULTADO	-	-	-		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,323.86	1,835,047.51	1,835,047.51		

ING. MAURICIO NAVIA
APODERADO ESPECIAL

CPA. CATHERINE DOMENECH Z.
CONTADORA

ING. CRISTINA OLVERA
DIRECTORA FINANCIERA