



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
BALANCE GENERAL  
NIT 890980949-7  
A 31 de Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	ACTIVO	Dic-2010	Dic-09	%	CÓDIGO	PASIVO	Dic-2010	Dic-09	%
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>1.194.506</b>	<b>1.011.176</b>	<b>12%</b>	<b>CORRIENTE (A)</b>		<b>1.271.328</b>	<b>546.647</b>	<b>132%</b>
1100	EFFECTIVO	25.527	8.572	198%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.069.542	414.409	163%
1105	CAJA	1.280	2.517	-49%	2401	ADQUISICION DE BIENES	841.580	212.174	297%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	24.247	6.055	300%	2425	ACREEDORES	223.544	172.492	30%
1200	INVERSIONES	122.800	259.752	-53%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	20.507	25.816	-21%
1201	INVERSIONES ADMON. DE LIQUIDEZ- RENTA FIJA	113.232	250.328	-55%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	3.747	3.746	100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	9.568	9.424	2%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	64	81	100%
1400	DEUDORES	917.503	662.706	38%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	100	100	0%
1409	CUENTAS POR COBRAR	917.298	661.406	39%					
1420	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	142.857	132.238	8%
1470	OTROS DEUDORES	205	1.300	-84%	2505	SALARIOS Y PRES. SOCIALES	142.857	132.238	8%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	80.568	68.280	18%					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-80.568	-68.280	18%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
1500	INVENTARIOS	68.676	80.146	-14%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
1518	MATERIALES PARA PREST. SERVICIOS	75.492	84.364	-11%					
1580	PROVISION PARA PROTECC. INVEN(CR)	-6.816	-4.218	62%	2900	OTROS PASIVOS	39.130	0	100%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>4.952.254</b>	<b>4.762.123</b>	<b>4%</b>	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	39.130	0	100%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.372.651	1.208.763	14%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.271.328</b>	<b>546.647</b>	<b>133%</b>	
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	136.590	43%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.778	3.640	-51%					
1640	EDIFICACIONES	700.725	700.725	0%					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	37.000	37.000	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.657	39.657	0%					
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	528.176	523.213	1%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	229.543	178.724	28%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	271.892	247.003	10%					
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	188.850	112.650	68%					
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-856.357	-806.396	6%					
1900	OTROS ACTIVOS	3.579.603	3.553.360	1%					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	399.371	374.074	7%					
1910	CARGOS DIFERIDOS	25.604	27.559	-7%					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4.769	-100%					
1970	INTANGIBLES	23.132	11.228	106%					
1975	AMORTIZ. ACUM. INTANG.	-18.125	-9.119	77%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.144.849	0%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.086.760</b>	<b>5.773.299</b>	<b>5%</b>					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986							
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.097.986							

CÓDIGO	PASIVO	Dic-2010	Dic-09	%
<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>4.815.231</b>	<b>5.226.652</b>	<b>-8%</b>
3000	PATRIMONIO	4.815.231	5.226.652	-8%
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.815.231	5.226.652	-8%
3208	CAPITAL FISCAL	1.748.867	74.179	2258%
3225	UTIL. O PERD. EJER. ANT.		1.991.793	-100%
3230	RESULTADO EJERCICIO	-412.302	-317.104	30%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0%
3255	PATRIM. INSTIT. INCORPORADO	253.190	253.190	0%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6.086.760</b>	<b>5.773.299</b>	<b>5%</b>

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA MARIA ZARATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

ANTONIO JAVIER AGUILAR G.  
CONTADOR PUBLICO  
TP 67759-T

VIGILADO Supersalud  
Unidad de Atención al Ciudadano - UAC  
Calle de la Libertad 1111 - Bogotá, D.C.  
Teléfono: 261 1111

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
NIT 890980949-7**

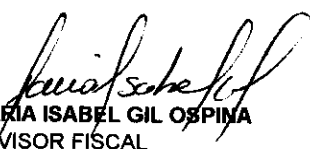


**Enero a Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)**



<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Dic-10</b>	<b>Dic-09</b>	<b>Variación %</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>8.028.408</b>	<b>7.638.376</b>	<b>5%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	8.028.408	7.638.376	5%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.053.450	7.664.686	5%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-25.042	-26.310	-5%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>5.980.779</b>	<b>5.862.991</b>	<b>2%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.980.779	5.862.991	2%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.980.779	5.862.991	2%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>2.058.763</b>	<b>2.032.341</b>	<b>1%</b>
<b>51</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>2.012.642</b>	<b>1.950.189</b>	<b>3%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	743.980	677.848	10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.841	522	253%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.714	65.453	48%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.445	18.731	4%
5111	GENERALES	1.121.288	1.148.268	-2%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.374	39.367	-25%
<b>53</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONE</b>	<b>46.121</b>	<b>82.152</b>	<b>-44%</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	29.806	73.795	-60%
5306	PROVISION INVENTARIOS	827	1.718	-52%
5320	AMORTIZACIONES	7.006	0	100%
5330	DEPRECIACION	8.482	6.639	28%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-11.134</b>	<b>-256.966</b>	<b>-96%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>198.606</b>	<b>605.302</b>	<b>-67%</b>
4805	FINANCIEROS	7.665	89.750	-91%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	162.596	426.525	-62%
4810	EXTRAORDINARIOS	28.345	89.027	-68%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	0	0	0%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>599.774</b>	<b>665.450</b>	<b>-10%</b>
5802	COMISIONES	1.508	3.479	-57%
5805	FINANCIEROS	74	152	-51%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	596.073	661.772	-10%
5810	EXTRAORDINARIOS	1.941	47	4030%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	178	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-412.302</b>	<b>-317.104</b>	<b>30%</b>

  
**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**  
REPRESENTANTE LEGAL

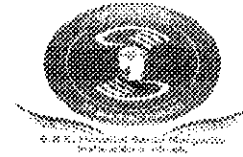
  
**MARIA ISABEL GIL OSPINA**  
REVISOR FISCAL  
TP\_68317-T

  
**CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO**  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

  
**ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 67759-T



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
NIT 890980949-7  
A 31 de Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	5.226.652
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-411.421
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.815.231</u></u>

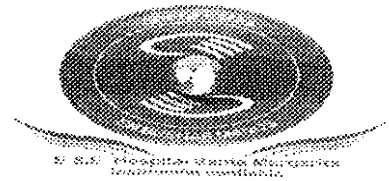
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
<b>INCREMENTOS (4)</b>		<b>1.675.570</b>
	3208 CAPITAL FISCAL	1.674.688
	3225 UTILI PERD EJER ANT	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	882
<b>DISMINUCIONES (5)</b>		<b>-2.086.991</b>
	3208 CAPITAL FISCAL	0
	3225 UTILI PERD EJER ANT	-1.991.793
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-95.198
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)</b>		<b>0</b>
	3235 SUPERAVIT POR DONACION	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
	3255 PATRIM.INSTIT.INCORPORADO	0

**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**MARIA ISABEL GIL OSPINA**  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

**CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO**  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

**ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 67759-T



**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

	2010	2009
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>		
+ GASTOS OPERACIONALES	33,11	35,32 %
+ GASTOS NO OPERACIONALES	2.058.763	2.032.341
	599.774	665.450
/ INGRESOS OPERACIONALES	8.028.408	7.638.376
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>		
+ COSTO DE VENTAS	100,14	103,36 %
+ GASTOS OPERACIONALES	5.980.779	5.862.991
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.058.763	2.032.341
	8.028.408	7.638.376

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>		
+ ACTIVO CORRIENTE	0,89	1,85 %
/ PASIVO CORRIENTE	1.134.506	1.011.176
	1.271.529	546.647
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>		
+ EFECTIVO	0,02	0,02 %
/ PASIVO CORRIENTE	25.527	8.572
	1.271.529	546.647
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>		
+ ACTIVO CORRIENTE	0,84	1,70 %
- INVENTARIOS	1.134.506	1.011.176
/ PASIVO CORRIENTE	68.676	80.146
	1.271.529	546.647
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>		
+ INGRESOS OPERACIONALES	8,75	11,53 %
/ DEUDORES CLIENTES	8.028.408	7.638.376
	917.503	662.706
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>		
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	41,14	31,23 %
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	360	360
	8,75	11,53
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>		
+ INVENTARIOS	78,04	76,39 %
/ COSTO DE VENTAS	1.296.511	1.244.035
* DIAS DEL PERIODO	5.980.779	5.862.991
	360	360
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>		
+ INVENTARIOS	0,01	0,01 %
/ COSTO DE VENTAS	68.676	80.146
	5.980.779	5.862.991
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>		
+ INGRESOS OPERACIONALES	1,32	1,32 %
/ ACTIVO TOTAL	8.028.408	7.638.376
	6.086.760	5.773.299
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		
+ INGRESOS OPERACIONALES	7,08	7,55 %
/ ACTIVO CORRIENTE	8.028.408	7.638.376
	1.134.506	1.011.176
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>		
+ INGRESOS OPERACIONALES	5,85	6,32 %
/ ACTIVO FIJO NETO	8.028.408	7.638.376
	1.372.651	1.208.763
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>		
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	6,32	14,44 %
/ PASIVO	8.039.542	7.895.332
	1.271.529	546.647
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	56,94	24,93 %
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAG	360	360
	6,32	14,44

Indica la capacidad de pago que tiene la E

Indica la capacidad de pago inmediata qu

Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a

Indica las veces que se ha rotado la ca

Indica el número de días de la cartera

Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.

Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.

Indica el número de veces que ha rotado el activo total.

Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.

Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.

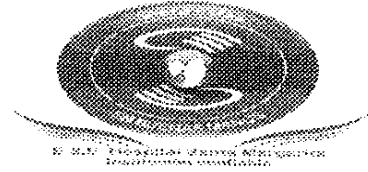
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado

Indica los días para pagar



Hospital  
**Santa Margarita**  
Empresa Social del Estado  
Copacabana

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**NIT 890980949-7**  
A 31 de Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)




**C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

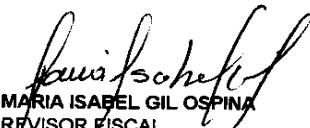
<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-3,36% %</b>	
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-11.134	-256.956	Indica el porcentaje de la utilidad
/ INGRESOS OPERACIONALES	8.028.408	7.638.376	operacional sobre los ingresos
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>-5,14%</b>	<b>-4,15% %</b>	
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-412.302	-317.104	Indica el porcentaje de la utilidad neta
/ INGRESOS OPERACIONALES	8.028.408	7.638.376	sobre los ingresos operacionales
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>-8,56%</b>	<b>-6,07% %</b>	
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-412.302	-317.104	Indica el rendimiento del patrimonio
/ TOTAL PATRIMONIO	4.815.231	5.226.652	de la Empresa
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>-6,77%</b>	<b>-5,49% %</b>	
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-412.302	-317.104	Indica el rendimiento total de la
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.086.760	5.773.299	


**D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)**

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>20,89%</b>	<b>9,47% %</b>	
+ PASIVO TOTAL	1.271.529	546.647	Indica la proporción de la Empresa que
/ ACTIVO TOTAL	6.086.760	5.773.299	
<b>2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	<b>26,41%</b>	<b>10,46% %</b>	
+ PASIVO TOTAL	1.271.529	546.647	Indica el porcentaje del pasivo a corto p
/ PATRIMONIO TOTAL	4.815.231	5.226.652	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>2,35%</b>	<b>2,29% %</b>	
+ OBLIGACIONES LABORALES	142.857	132.238	Indica la proporción de la Empresa que
/ ACTIVO TOTAL	6.086.760	5.773.299	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>2,97%</b>	<b>2,53% %</b>	
+ OBLIGACIONES LABORALES	142.857	132.238	Indica el porcentaje de las obligaciones
/ PATRIMONIO	4.815.231	5.226.652	

  
CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

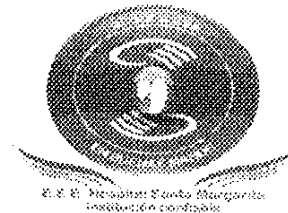
  
MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T  
Ver Opinion Adjunta

  
ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA  
CONTADOR PUBLICO  
TP 67759-T



Hospital  
Santa Margarita  
Empresa Social del Estado  
Copacabana

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
BALANCE GENERAL  
NIT 890980949-7  
A 31 de Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)**



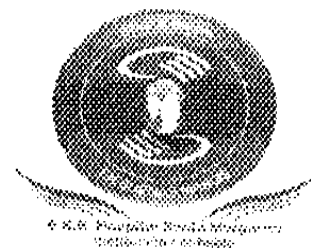
Código	ACTIVO	Dic-2010	Dic-2009	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.134.506</b>	<b>1.011.176</b>	<b>12,20%</b>
11	EFFECTIVO	25.527	8.572	197,80%
12	INVERSIONES	122.800	259.752	-52,72%
14	DEUDORES	917.503	662.706	38,45%
15	INVENTARIOS	68.676	80.146	-14,31%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.952.254</b>	<b>4.762.123</b>	<b>3,99%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.372.651	1.208.763	13,56%
19	OTROS ACTIVOS	3.579.603	3.553.360	0,74%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.086.760</b>	<b>5.773.299</b>	<b>5,43%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.271.529</b>	<b>546.647</b>	<b>132,61%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1.089.542	414.409	162,91%
25	OBLIGACIONES LABORALES	142.857	132.238	8,03%
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39.130	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.271.529</b>	<b>546.647</b>	<b>132,61%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.815.231</b>	<b>5.226.652</b>	<b>-7,87%</b>
3	PATRIMONIO	4.815.231	5.226.652	-7,87%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.815.231	5.226.652	-7,87%
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.086.760</b>	<b>5.773.299</b>	<b>5,43%</b>



Hospital  
**Santa Margarita**  
Empresa Social del Estado  
Copacabana

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  
NIT 890980949-7**

A 31 de Diciembre de 2010  
(Cifras en miles de pesos)



CODIGO	DETALLE	Dic-2010	Dic-2009	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.028.408</b>	<b>7.638.376</b>	<b>5,11%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	8.028.408	7.638.376	5,11%
6	COSTO DE VENTAS	5.980.779	5.862.991	2,01%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.980.779	5.862.991	2,01%
5	GASTOS OPERACIONALES	2.058.763	2.032.341	1,30%
51	DE OPERACION	2.012.642	1.950.189	3,20%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	46.121	82.152	-43,86%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-11.134</b>	<b>-256.356</b>	<b>-95,67%</b>
48	OTROS INGRESOS	198.606	605.302	-67,19%
58	OTROS GASTOS	599.774	665.450	-9,87%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-412.302</b>	<b>-317.104</b>	<b>30,02%</b>