



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
INDICADORES FINANCIEROS
NIT 890980949-7**

A 30 de Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	32,99 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	662.900	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	161.079	
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	99,48 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ COSTO DE VENTAS	1.821.964	
+ GASTOS OPERACIONALES	662.900	
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,93	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ ACTIVO CORRIENTE	1.213.217	
/ PASIVO CORRIENTE	1.305.592	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,16	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ EFECTIVO	209.283	
/ PASIVO CORRIENTE	1.305.592	
2. PRUEBA ACIDA	0,87	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE	1.213.217	
- INVENTARIOS	80.419	
/ PASIVO CORRIENTE	1.305.592	
3. ROTACION DE CARTERA	3,13	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
/ DEUDORES CLIENTES	797.078	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	114,88	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	3,13	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	15,89	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	80.419	
/ COSTO DE VENTAS	1.821.964	
* DIAS DEL PERIODO	360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,04	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	80.419	
/ COSTO DE VENTAS	1.821.964	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,41	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
/ ACTIVO TOTAL	6.031.980	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,06	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.213.217	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,68	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.482.771	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,90	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	2.484.864	
/ PASIVO	1.305.592	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	189,15	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1,90	



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
INDICADORES FINANCIEROS
NIT 890980949-7
A 30 de Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	0,52% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	13.028	ingresos operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
2. MARGEN NETO	-3,56% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-88.843	operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-1,88% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-88.843	
/ TOTAL PATRIMONIO	4.726.388	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-1,47% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-88.843	
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.031.980	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	21,64% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ PASIVO TOTAL	1.305.592	terceras personas por el monto de la deuda.
/ ACTIVO TOTAL	6.031.980	
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	27,62% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con
+ PASIVO TOTAL	1.305.592	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO TOTAL	4.726.388	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0,36% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ OBLIGACIONES LABORALES	21.898	los empleados por el monto de sus deudas
/ ACTIVO TOTAL	6.031.980	
4. CARGA LABORAL	0,46% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con
+ OBLIGACIONES LABORALES	21.898	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO	4.726.388	

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

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

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 30 de Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	5.162.443
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-436.055
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.726.388</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
INCREMENTOS (4)		2.773
	3225 UTILI PERD EJER ANT	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.773
DISMINUCIONES (5)		-438.828
	3208 CAPITAL FISCAL	-414.193
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.635
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)		2.773
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.773
	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



E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
NIT 890980949-7
A 30 de Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)



CÓDIGO	DETALLE	Abr-2011	Abr-2010	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES	2.497.892	2.492.695	0,21%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.497.892	2.492.695	0,21%
6	COSTO DE VENTAS	1.821.964	1.667.342	9,27%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.821.964	1.667.342	9,27%
5	GASTOS OPERACIONALES	662.900	697.747	-4,99%
51	DE OPERACION	631.072	668.051	-5,54%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	31.828	29.696	7,18%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	13.028	127.606	-89,79%
48	OTROS INGRESOS	59.208	55.521	6,64%
58	OTROS GASTOS	161.079	247.335	-34,87%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-88.843	-64.208	38,37%



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
BALANCE GENERAL
NIT 890980949-7
A 30 de Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	ACTIVO	Abr-2011	Abr-2010	Variación
	CORRIENTE	1.213.217	995.872	21,82%
11	EFFECTIVO	209.283	18.285	1044,56%
12	INVERSIONES	126.437	118.709	6,51%
14	DEUDORES	797.078	774.764	2,88%
15	INVENTARIOS	80.419	84.114	-4,39%
	NO CORRIENTE	4.818.763	4.879.155	-1,24%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.482.771	1.308.618	13,31%
19	OTROS ACTIVOS	3.335.992	3.570.537	-6,57%
	TOTAL ACTIVO	6.031.980	5.875.027	2,67%
	CORRIENTE	1.305.592	712.584	83,22%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.186.931	440.719	169,32%
25	OBLIGACIONES LABORALES	21.898	0	100,00%
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	96.763	107.770	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	164.095	
	TOTAL PASIVO	1.305.592	712.584	83,22%
	PATRIMONIO	4.726.388	5.162.443	-8,45%
3	PATRIMONIO	4.726.388	5.162.443	-8,45%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.726.388	5.162.443	-8,45%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.031.980	5.875.027	2,67%

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA**
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
NIT 890980949-7
Enero a Abril de 2011
(Cifras en miles de pesos)



CÓDIGO	CONCEPTO	Abr-11	Abr-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2.497.892	2.492.695	0,21%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.497.892	2.492.695	0,21%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.505.317	2.498.917	0,26%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-7.425	-6.222	19,33%
6	COSTO DE VENTAS (2)	1.821.964	1.667.342	9,27%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.821.964	1.667.342	9,27%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.821.964	1.667.342	9,27%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	662.900	697.747	-4,99%
51	DE OPERACION	631.072	668.051	-5,54%
5101	SERVICIOS PERSONALES	208.227	261.690	-20,43%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	254	238	6,72%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.611	38.342	-22,77%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.474	7.361	-25,64%
5111	GENERALES	384.095	351.133	9,39%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.411	9.287	-63,27%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	31.828	29.696	7,18%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	25.972	25.637	1,31%
5306	PROVISION INVENTARIOS	795	827	100,00%
5330	DEPRECIACION	5.061	3.232	56,59%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	13.028	127.606	-89,79%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
48	OTROS INGRESOS (5)	59.208	55.521	6,64%
4805	FINANCIEROS	3.273	3.078	6,34%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	54.596	32.109	70,03%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.339	20.334	-93,41%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		0	0,00%
58	OTROS GASTOS (6)	161.079	247.335	-34,87%
5802	COMISIONES	435	663	-34,39%
5805	FINANCIEROS			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	160.644	245.034	-34,44%
5810	EXTRAORDINARIOS		1.638	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-88.843	-64.208	38,37%

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP_68317-T

ANDRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T

CÓDIGO	ACTIVO	Abr-2011	Abr-10	%	CÓDIGO	PASIVO	Abr-2011	Abr-10	%
CORRIENTE (1)		1.213.217	995.872	21,82%	CORRIENTE (4)		1.305.592	712.584	83,22%
1100	EFECTIVO	209.283	18.285	1044,56%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.186.931	440.719	169,32%
1105	CAJA	4.510	2.830	59,36%	2401	ADQUISICION DE BIENES	804.157	266.977	201,21%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	204.773	15.455	1224,96%	2425	ACREEDORES	366.740	156.780	133,92%
1200	INVERSIONES	126.437	118.709	6,51%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	12.187	13.029	-6,46%
1201	INVERSIONES ADMON.DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	116.066	109.285	6,20%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	3.747	3.747	100,00%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	10.371	9.424	10,05%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0	86	100,00%
1400	DEUDORES	797.078	774.764	2,88%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TEREROS	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	782.265	772.259	1,30%					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	14.341	0	100,00%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	21.898	0	100,00%
1470	OTROS DEUDORES	472	350	34,86%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	21.898	0	100,00%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	104.494	95.919	8,94%					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-104.494	-93.764	11,44%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	96.763	107.770	-10,21%
1500	INVENTARIOS	80.419	84.114	-4,39%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	96.763	107.770	-10,21%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	88.030	89.159	-1,27%					
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-7.611	-5.045	0,00%	2900	OTROS PASIVOS	0	164.095	100,00%
NO CORRIENTE (2)		4.818.763	4.879.155	-1,24%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	164.095	100,00%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.482.771	1.308.618	13,31%	TOTAL PASIVO		1.305.592	712.584	83,22%
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%	PATRIMONIO (7)		4.726.388	5.162.443	-8,45%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.228	4.296	440,69%	3000	PATRIMONIO	4.726.388	5.162.443	-8,45%
1640	EDIFICACIONES	703.725	700.725	0,43%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.726.388	5.162.443	-8,45%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	37.000	37.000	0,00%	3208	CAPITAL FISCAL	1.336.565	1.750.758	-23,66%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.657	39.657	0,00%	3225	UTILO PERD.EJER.ANT.			0,00%
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	529.865	527.098	0,52%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-88.843	-64.208	38,37%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	273.433	214.301	27,59%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	335.347	264.662	26,71%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.144.848	0,09%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	188.850	112.650	67,64%	3255	PATRIM.INSTIT.INCORPORADO	253.190	253.190	0,00%
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0,00%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.031.980	5.875.027	2,67%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-879.721	-823.158	6,87%					
1900	OTROS ACTIVOS	3.335.992	3.570.537	-6,57%					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.070	384.017	-63,26%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986		
1910	CARGOS DIFERIDOS	40.294	39.562	1,85%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.097.986		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0,00%					
1970	INTANGIBLES	23.132	11.228	106,02%					
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.144.849	0,09%					
TOTAL ACTIVO		6.031.980	5.875.027	2,67%					
8333	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568							
8915	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568							

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP 68317-T

ANDRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANTONIO JAVIER AGUILAR G.
CONTADOR PUBLICO
TP 67759-T

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR FACTURADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE ESPERADO A	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
		A ABRIL	A ABRIL	ABRIL	FACTURADO	RECAUDOS
Régimen Contributivo	3.243.158.120	1.472.295.978	1.061.561.509		45%	72%
Régimen Subsidiado	2.838.580.298	1.010.207.626	797.993.581		36%	79%
Atención Población Vinculada	537.739.832	182.987.306	182.987.306		34%	100%
Prevención y Promoción	1.084.671.750	331.546.027	266.618.098	33%	31%	80%
Otras Rentas Propias	888.175.476	545.450.220	447.043.601		61%	82%
Recursos del Capital	103.530.710	4.885.284	4.885.284		5%	100%
Disponibilidad Inicial	289.785.331	289.785.331	289.785.331		100%	100%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	8.985.641.517	3.837.157.772	3.050.874.710		43%	34%
Régimen Contributivo	3.243.158.120				36%	
Régimen Subsidiado	2.838.580.298				32%	
Atención Población Vinculada	537.739.832				6%	
Prevención y Promoción	1.084.671.750				12%	
Otras Rentas Propias	888.175.476				10%	
Recursos del Capital	103.530.710				1%	
Disponibilidad Inicial	289.785.331				3%	
TOTAL	8.985.641.517				100%	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES	PAGOS	PORCENTAJE ESPERADO A	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
		A ABRIL	A ABRIL	ABRIL	OBLIGACIONES	PAGOS
Sueldos Servicios Personales a asociados a nomina	1.937.915.708	494.994.509	494.191.109		26%	26%
Servicios Personales Indirectos	2.692.727.916	1.138.369.484	871.867.445		42%	32%
Gastos Generales	1.669.728.370	680.984.319	476.681.102	33%	41%	29%
Insumos Hospitalarios	1.528.334.460	832.472.355	284.219.292		54%	19%
Gastos Operación Ccial	224.738.081	101.486.469	51.525.150		45%	23%
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	932.196.982	296.916.371	271.750.392		32%	29%
TOTAL	8.985.641.517	3.545.223.507	2.450.234.490		39%	69%
Sueldos Servicios Personales a asociados a nomina	1.937.915.708				21,57%	
Servicios Personales Indirectos	2.692.727.916				29,97%	
Gastos Generales	1.669.728.370				18,58%	
Insumos Hospitalarios	1.528.334.460				17,01%	
Gastos Operación Ccial	224.738.081				2,50%	
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	932.196.982				10,37%	
TOTAL	8.985.641.517				100%	

SGP TRANSFERENCIAS

	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
VINCULADO	\$ 453.251.335	\$ 362.334.225	\$ 144.815.640	\$ 143.474.775	\$ 0
APORTES	\$ 319.813.319	\$ 365.831.534	\$ 338.010.696	\$ 367.611.000	\$ 333.113.000
SUBSIDIADO	\$ 1.747.999.130	\$ 2.072.792.110	\$ 2.457.838.320	\$ 2.256.519.446	\$ 2.225.306.355
	\$ 2.521.063.784	\$ 2.800.957.869	\$ 2.940.664.656	\$ 2.767.605.221	\$ 2.558.419.355
		\$ 279.894.085	\$ 139.706.787	-\$ 173.059.435	-\$ 209.185.866

	RECAUDO A ABRIL 30 DE 2011	PROYECCION A DICIEMBRE 31	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
PARTICULAR	\$ 79.385.562	\$ 238.156.686	\$ 201.958.705	\$ 36.197.981
EVENTO	\$ 577.181.273	\$ 1.731.543.819	\$ 1.626.145.382	\$ 105.398.437