



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
BALANCE GENERAL
NIT 890980949-7
A 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



ACTIVO			PASIVO						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31-12-2011	31-12-2010	%	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31-12-2011	31-12-2010	%
CORRIENTE (A)									
1100	EFFECTIVO	1.497.919	1.154.609	31%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.569.292	1.088.542	47%
1105	CAJA	28.176	26.527	14%	2401	ADQUISICION DE BIENES	1.478.471	841.580	76%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	27.089	24.247	12%	2425	ACREEDORES	98.717	223.544	-56%
1200	INVERSIONES	131.433	122.800	7%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	18.247	20.507	-11%
1201	INVERSIONES ADMON. DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	121.062	113.232	7%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	3.747	3.747	0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	10.371	9.568	8%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0	64	-100%
1400	DEUDORES	1.222.751	917.603	33%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	100	100	0%
1409	CUENTAS POR COBRAR	1.222.493	917.298	33%					
1420	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0%					
1470	OTROS DEUDORES	258	205	26%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	199.061	142.857	38%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	82.603	80.568	3%	2505	SALARIOS Y PRES. SOCIALES	199.061	142.857	39%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-82.603	-80.568	3%					
1500	INVENTARIOS	104.458	68.878	52%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	112.790	75.492	49%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-8.331	-6.816	22%					
NO CORRIENTE (B)									
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.320.089	4.982.254	-1%	2900	OTROS PASIVOS	2.823	39.130	100%
1605	TERRENOS	1.521.046	1.372.851	11%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.823	39.130	100%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	0%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.702	1.778	-4%					
1640	EDIFICACIONES	703.725	700.725	0%					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	37.000	-100%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.064	39.657	82%					
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	588.770	528.176	11%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	250.491	229.543	9%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	374.796	271.892	38%					
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	76.200	188.850	-60%					
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-778.089	-856.357	-9%					
1900	OTROS ACTIVOS	3.398.037	3.579.803	-5%					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.047	399.371	-42%					
1910	CARGOS DIFERIDOS	17.375	25.604	-32%					
1970	INTANGIBLES	23.431	23.132	1%					
1975	AMORTIZ. ACUM. INTANG.	-19.437	-16.125	21%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.147.621	0%					
TOTAL ACTIVO		6.407.902	6.088.760	5%	PATRIMONIO (C)				
					4.608.736				
					4.815.231				
					-4%				
					3000 PATRIMONIO				
					4.608.736				
					4.815.231				
					-4%				
					3208 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
					4.608.736				
					4.815.231				
					-24%				
					3230 RESULTADO EJERCICIO				
					-208.494				
					-49%				
					3235 SUPERAVIT POR DONACION				
					77.854				
					0%				
					3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION				
					3.147.621				
					0%				
					3255 PATRIM.INSTIT.INCORPORADO				
					253.190				
					0%				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
					6.407.902				
					6.088.760				
					5%				
8333	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	47.029	32.598	44%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.428.790	1.097.986	30%
8915	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	47.028	32.598	44%	9005	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.428.790	1.097.986	30%
8315	ACTIVOS RETIRADOS EN USO	148.650	0	100%					
8915	ACTIVOS RETIRADOS EN USO	148.650	0	100%					

CEGAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE GASTRANO CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP 68317-T

ALDO GABRIEL AGUILAR G.
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T

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



CÓDIGO	CONCEPTO	Dic-11	Dic-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.684.344	8.028.408	-4%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.684.344	8.028.408	-4%
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.704.229	8.053.450	-4%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-19.885	-25.042	-21%
6	COSTO DE VENTAS (2)	6.028.918	5.980.779	1%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.028.918	5.980.779	1%
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.028.918	5.980.779	1%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.882.127	2.058.763	-8%
51	DE OPERACION	1.818.472	2.012.842	-10%
5101	SERVICIOS PERSONALES	618.839	743.980	-17%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.028	1.841	-44%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83.548	96.714	-14%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.490	19.445	-20%
5111	GENERALES	1.082.615	1.121.288	-3%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.952	29.374	-42%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONE	63.655	46.121	38%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	46.995	29.806	58%
5306	PROVISION INVENTARIOS	1.515	827	83%
5320	AMORTIZACIONES	3.311	7.006	-53%
5330	DEPRECIACION	11.834	8.482	40%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-226.701	-11.134	1936%
48	OTROS INGRESOS (5)	412.956	198.806	108%
4805	FINANCIEROS	72.400	7.665	845%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	319.064	162.596	96%
4810	EXTRAORDINARIOS	21.492	28.345	-24%
58	OTROS GASTOS (6)	394.749	599.774	-34%
5802	COMISIONES	1.385	1.508	-8%
5805	FINANCIEROS	0	74	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	392.479	596.073	-34%
5810	EXTRAORDINARIOS	885	1.941	-54%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	0	178	0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-206.494	-412.302	-48%

CESAR AUGUSTO ARANGO BERNA
 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



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT 890980949-7
A 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010 (1)	4.815.231
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-208.495
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u>4.606.736</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)	
INCREMENTOS (4)	
3208 CAPITAL FISCAL	0
3225 UTILI PERD EJER ANT	0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
DISMINUCIONES (5)	
3208 CAPITAL FISCAL	-208.495
3225 UTILI PERD EJER ANT	0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-208.495
3255 PATRIM INST.INCORP.	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	
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

ADRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CONTADOR PUBLICO
TP 67759-T

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

	2011	2010	
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,63	33,11 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	1.882.127	2.058.763	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	394.749	599.774	
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,95	100,14 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y
+ COSTO DE VENTAS	6.028.918	5.980.779	
+ GASTOS OPERACIONALES	1.882.127	2.058.763	
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,83	0,89	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	1.487.819	1.134.506	
/ PASIVO CORRIENTE	1.801.166	1.271.529	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,02	0,02	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	29.176	25.527	
/ PASIVO CORRIENTE	1.801.166	1.271.529	
2. PRUEBA ACIDA	0,77	0,84	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo
+ ACTIVO CORRIENTE	1.487.819	1.134.506	
- INVENTARIOS	104.459	68.676	
/ PASIVO CORRIENTE	1.801.166	1.271.529	
3. ROTACION DE CARTERA	6,28	8,75	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
/ DEUDORES CLIENTES	1.222.751	917.503	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	57,28	41,14	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	360	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	6,28	8,75	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	77,42	74,88	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	1.298.511	1.244.035	
/ COSTO DE VENTAS	6.028.918	5.980.779	
* DIAS DEL PERIODO	360	360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,02	0,01	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	104.459	68.676	
/ COSTO DE VENTAS	6.028.918	5.980.779	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	1,20	1,32	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
/ ACTIVO TOTAL	6.407.902	6.086.760	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	5,16	7,08	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.487.819	1.134.506	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	5,05	5,85	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.521.046	1.372.651	
9. ROTACION DE PASIVOS	4,39	6,32	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	7.911.045	8.039.542	
/ PASIVO	1.801.166	1.271.529	

10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	81,96	56,94	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	360	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	4,39	6,32	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,95%	-0,14%	Indica el porcentaje de la utilidad
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-226.701	-11.134	operacional sobre los ingresos
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
2. MARGEN NETO	-2,71%	-5,14%	Indica el porcentaje de la utilidad neta
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-208.494	-412.302	sobre los ingresos operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.684.344	8.028.408	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-4,53%	-8,56%	Indica el rendimiento del patrimonio
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-208.494	-412.302	de la Empresa
/ TOTAL PATRIMONIO	4.606.736	4.815.231	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-3,25%	-6,77%	Indica el rendimiento total de la
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-208.494	-412.302	
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.407.902	6.086.760	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	28,11%	20,89%	Indica la proporción de la Empresa
+ PASIVO TOTAL	1.801.166	1.271.529	que corresponde a terceras personas
/ ACTIVO TOTAL	6.407.902	6.086.760	por el monto de la deuda.
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	39,10%	26,41%	Indica el porcentaje del pasivo a corto
+ PASIVO TOTAL	1.801.166	1.271.529	plazo con respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO TOTAL	4.606.736	4.815.231	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	3,11%	2,35%	Indica la proporción de la Empresa
+ OBLIGACIONES LABORALES	199.061	142.857	que corresponde a los empleados por
/ ACTIVO TOTAL	6.407.902	6.086.760	el monto de sus deudas
4. CARGA LABORAL	4,32%	2,97%	Indica el porcentaje de las
+ OBLIGACIONES LABORALES	199.061	142.857	obligaciones laborales con respecto al
/ PATRIMONIO	4.606.736	4.815.231	patrimonio

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP 68317-T

Ver Opinión Adjunta

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T