



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

A 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)



**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>33,73 %</b>	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	327.751	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	40.542	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>109,65 %</b>	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	869.384	
+ GASTOS OPERACIONALES	327.751	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,97</b>	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	1.105.746	
/ PASIVO CORRIENTE	1.140.326	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,16</b>	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ EFECTIVO	183.374	
/ PASIVO CORRIENTE	1.140.326	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,92</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE	1.105.746	
- INVENTARIOS	54.121	
/ PASIVO CORRIENTE	1.140.326	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>1,47</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
/ DEUDORES CLIENTES	741.815	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>244,60</b>	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	1,47	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>22,41</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	54.121	
/ COSTO DE VENTAS	869.384	
* DIAS DEL PERIODO	360	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,06</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	54.121	
/ COSTO DE VENTAS	869.384	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,19</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
/ ACTIVO TOTAL	5.851.563	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,99</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.105.746	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,75</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.450.310	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,05</b>	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	1.197.135	
/ PASIVO	1.140.326	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>342,92</b>	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1,05	



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

**A 28 de Febrero de 2011**  
(Cifras en miles de pesos)



**C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-9,65% %</b>	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-105.353	ingresos operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>-9,53% %</b>	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-103.995	operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>-2,21% %</b>	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-103.995	
/ TOTAL PATRIMONIO	4.711.237	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>-1,78% %</b>	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-103.995	
/ TOTAL DEL ACTIVO	5.851.563	

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

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>19,49% %</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ PASIVO TOTAL	1.140.326	terceras personas por el monto de la deuda.
/ ACTIVO TOTAL	5.851.563	
<b>2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO</b>	<b>24,20% %</b>	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con
+ PASIVO TOTAL	1.140.326	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO TOTAL	4.711.237	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>0,42% %</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ OBLIGACIONES LABORALES	24.618	los empleados por el monto de sus deudas
/ ACTIVO TOTAL	5.851.563	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>0,52% %</b>	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con
+ OBLIGACIONES LABORALES	24.618	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO	4.711.237	

**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 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008 (1)	5.134.109
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-422.872
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.711.237</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
<b>INCREMENTOS (4)</b>		<b>-94.312</b>
	3225 UTILI PERD EJER ANT	-95.194
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	882
<b>DISMINUCIONES (5)</b>		<b>-328.560</b>
	3208 CAPITAL FISCAL	-317.107
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.453
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)</b>		<b>882</b>
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	882
	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 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)**

CÓDIGO	DETALLE	Feb-2011	Feb-2010	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES	1.091.782	1.028.820	6,12%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.091.782	1.028.820	6,12%
6	COSTO DE VENTAS	869.384	752.986	15,46%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	869.384	752.986	15,46%
5	GASTOS OPERACIONALES	327.751	358.078	-8,47%
51	DE OPERACION	326.872	336.269	-2,79%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	879	21.809	-95,97%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-105.353</b>	<b>-82.244</b>	<b>28,10%</b>
48	OTROS INGRESOS	41.900	38.533	8,74%
58	OTROS GASTOS	40.542	48.831	-16,97%
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-103.995</b>	<b>-92.542</b>	<b>12,38%</b>

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
BALANCE GENERAL  
NIT 890980949-7  
A 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)**

CÓDIGO	ACTIVO	Feb-2011	Feb-2010	Variacion
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.105.746</b>	<b>1.044.281</b>	<b>5,89%</b>
11	EFFECTIVO	183.374	59.670	207,31%
12	INVERSIONES	126.436	115.989	9,01%
14	DEUDORES	741.815	771.664	-3,87%
15	INVENTARIOS	54.121	96.958	-44,18%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.745.817</b>	<b>4.883.527</b>	<b>-2,82%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.450.310	1.286.588	12,73%
19	OTROS ACTIVOS	3.295.507	3.596.939	-8,38%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.851.563</b>	<b>5.927.808</b>	<b>-1,29%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.140.326</b>	<b>793.699</b>	<b>43,67%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	918.929	645.977	42,25%
25	OBLIGACIONES LABORALES	24.618	90.330	-72,75%
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	47.777	57.392	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	149.002	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.140.326</b>	<b>793.699</b>	<b>43,67%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.711.237</b>	<b>5.134.109</b>	<b>-8,24%</b>
3	PATRIMONIO	4.711.237	5.134.109	-8,24%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.711.237	5.134.109	-8,24%
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.851.563</b>	<b>5.927.808</b>	<b>-1,29%</b>



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



CÓDIGO	CONCEPTO	Feb-11	Feb-10	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.091.782</b>	<b>1.028.820</b>	<b>6,12%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	1.091.782	1.028.820	6,12%
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.095.003	1.032.302	6,07%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-3.221	-3.482	-7,50%
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>869.384</b>	<b>752.986</b>	<b>15,46%</b>
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	869.384	752.986	15,46%
6310	SERVICIOS DE SALUD	869.384	752.986	15,46%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>327.751</b>	<b>358.078</b>	<b>-8,47%</b>
<b>51</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>326.872</b>	<b>336.269</b>	<b>-2,79%</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES	104.993	131.438	-20,12%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	210	0	100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.233	15.296	-0,41%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.907	3.185	-8,73%
5111	GENERALES	201.944	178.681	13,02%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.585	7.669	-79,33%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	879	21.809	-95,97%
5304	PROVISION PARA DEUDORES		20.323	100,00%
5305	PROVISION INVENTARIOS	879	0	100,00%
5330	DEPRECIACION		1.486	-100,00%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES		0	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-105.353</b>	<b>-82.244</b>	<b>28,10%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>41.900</b>	<b>38.533</b>	<b>8,74%</b>
4805	FINANCIEROS	3.119	87	3485,06%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	37.714	21.169	78,16%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.067	17.277	-93,82%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		0	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>40.542</b>	<b>48.831</b>	<b>-16,97%</b>
5802	COMISIONES	234	462	-49,35%
5808	Otros Gastos Ordinarios	40.308	46.731	100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS		1.638	100,00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-103.995</b>	<b>-92.542</b>	<b>12,38%</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  
BALANCE GENERAL  
NIT 890980949-7  
A 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	ACTIVO	Feb-2011	Feb-10	%	CÓDIGO	PASIVO	Feb-2011	Feb-10	%
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>1.105.746</b>	<b>1.044.281</b>	<b>5,89%</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1.140.326</b>	<b>793.699</b>	<b>43,67%</b>
1100	EFFECTIVO	183.374	59.670	207,31%	2400	CUENTAS POR PAGAR	918.929	645.977	42,25%
1105	CAJA	3.455	3.430	0,73%	2401	ADQUISICION DE BIENES	793.326	329.286	140,92%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	179.919	56.240	219,91%	2425	ACREEDORES	104.342	303.615	-65,63%
1200	INVERSIONES	126.436	115.989	9,01%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	17.428	9.187	89,70%
1201	INVERSIONES ADMON.DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	116.065	106.565	8,91%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGA	3.747	3.746	100,00%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	9.568	9.424	1,53%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	-14	43	0,00%
1210	DE RENTA VARIABLE	803	0	100,00%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TEREROS	100	100	0,00%
1400	DEUDORES	741.815	771.664	-3,87%					
1409	CUENTAS POR COBRAR	720.021	769.968	-6,49%					
1420	ANCES Y ANTIPOIS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0,00%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	24.618	90.330	-72,75%
1470	OTROS DEUDORES	472	350	34,86%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	24.618	90.330	-72,75%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	101.890	89.827	13,43%					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-80.568	-88.481	-8,94%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	47.777	57.392	-16,75%
1500	INVENTARIOS	54.121	96.958	-44,18%	2715	Provision Prestaciones Sociales	47.777	57.392	-16,75%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	60.937	101.176	-39,77%	2900	OTROS PASIVOS	149.002	0	0,00%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-6.816	-4.218	0,00%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	149.002	0	0,00%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>4.745.817</b>	<b>4.883.527</b>	<b>-2,82%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.140.326</b>	<b>793.699</b>	<b>43,67%</b>
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.450.310	1.286.588	12,73%					
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.688	7.189	1133,66%					
1640	EDIFICACIONES	700.725	700.725	0,00%					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	37.000	37.000	0,00%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.657	39.657	0,00%					
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	529.865	523.213	1,27%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	229.544	194.350	18,11%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	271.892	254.983	6,63%					
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	188.850	112.650	67,64%	3000	PATRIMONIO	4.711.237	5.134.109	-8,24%
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0,00%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.711.237	5.134.109	-8,24%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-867.298	-814.566	6,47%	3208	CAPITAL FISCAL	1.748.866	2.065.973	-15,35%
1900	OTROS ACTIVOS	3.295.507	3.596.939	-8,38%	3225	UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-412.300	-317.106	30,02%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111.353	407.790	-72,69%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-103.995	-92.542	12,38%
1910	CARGOS DIFERIDOS	29.526	37.422	-21,10%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4.769	-100,00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0,03%
1970	INTANGIBLES	23.132	11.228	106,02%	3255	PATRIM.INSTIT.INCORPORADO	253.190	253.190	0,00%
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.144.849	0,09%					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.851.563</b>	<b>5.927.808</b>	<b>-1,29%</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>5.851.563</b>	<b>5.927.808</b>	<b>-1,29%</b>
8333	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986		
8915	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.097.986		

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA  
REVISOR FISCAL  
TP 68317-T

CLAUDIA MARIA ZAPATA ARANGO  
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

ANTONIO JAVIER AGUILAR G.  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 67759-T

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	VALOR FACTURADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
	DEFINITIVO	A DICIEMBRE	A DICIEMBRE	ESPERADO A DICIEMBRE	EJECUTADO FACTURADO	EJECUTADO RECAUDOS
Régimen Contributivo	3.048.828.740	3.005.901.775	2.675.002.829		99%	89%
Régimen Subsidiado	2.584.887.937	2.660.738.000	2.505.834.022		103%	94%
Atención Población Vinculada	725.337.969	725.337.969	713.269.997		100%	98%
Promoción y Prevención	1.214.995.174	986.979.771	986.913.164	100%	81%	100%
Otras Rentas Propias	782.143.221	818.491.377	693.282.318		105%	85%
Recursos del Capital	52.432.360	44.953.996	44.953.996		86%	100%
Disponibilidad Inicial	559.331.714	559.331.714	559.331.714		100%	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>8.967.957.115</b>	<b>8.801.734.602</b>	<b>8.178.588.040</b>		<b>98%</b>	<b>91%</b>

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
	DEFINITIVO	A DICIEMBRE	A DICIEMBRE	ESPERADO A DICIEMBRE	EJECUTADO OBLIGACIONES	EJECUTADO PAGOS
Sueldos	1.097.217.606	1.049.945.836	1.049.945.836		96%	100%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	283.095.110	269.283.902	269.283.902		95%	100%
Servicios Personales Indirectos	2.727.436.820	2.662.457.740	2.560.021.620		98%	96%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	465.833.382	407.097.458	407.097.458	100%	87%	100%
Gastos Generales	1.636.136.784	1.590.883.427	1.520.158.542		97%	96%
Transferencias Corrientes	30.987.946	27.461.272	25.981.220		89%	95%
Insumos Hospitalarios	1.107.278.782	1.092.668.644	931.407.515		99%	85%
Gastos Operación Ccial	199.773.718	188.678.444	161.744.174		94%	86%
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	1.420.196.967	908.472.594	907.935.994		64%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>8.967.957.115</b>	<b>8.196.949.317</b>	<b>7.833.576.261</b>		<b>91%</b>	<b>96%</b>
Nomina y Servicios personales	4.573.582.918	51,00%				
Gastos Generales	1.636.136.784	18,24%				
Transferencias Corrientes	30.987.946	0,35%				
Insumos Hospitalarios	1.107.278.782	12,35%				
Gastos Operación Ccial	199.773.718	2,23%				
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	1.420.196.967	15,84%				
<b>TOTAL</b>	<b>8.967.957.115</b>	<b>100%</b>				



BIMESTRE

1	810.807.000	
2	1.533.577.000	
3	1.332.318.000	
4	1.432.522.000	
5	1.495.369.000	
6	1.639.085.000	
	8.243.678.000	1.133.682

CUADRADO A FEB.4 DE 2010



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA  
COPACABANA  
BALANCE GENERAL  
NIT 890980949-7  
A 28 de Febrero de 2011  
(Cifras en miles de pesos)**

CÓDIGO	ACTIVO	Feb-2011	Feb-2010	Variación
11	<b>EFFECTIVO</b>	183.374	59.670	207,31%
	La diferencia de este grupo se encuentra representada en una mayor destinación de recursos de caja a la inversión en propiedad, planta y equipo, grupo que presenta un incremento del 43%.			
12	<b>INVERSIONES</b>	126.436	115.989	9,01%
	Las inversiones del 2009 disminuyen un 40,21% con respecto al 2008, por la necesidad de liquidar y hacer efectivos los títulos CDT dispuestos para el cumplimiento de actividades programadas en el fondo de bienestar social, en donde específicamente se desarrollaron acciones de fortalecimiento de clima organizacional, recreación y deporte. Del mismo, se procedió con la liquidación de título para el inicio del plan maestro.			
14	<b>DEUDORES</b>	741.815	771.664	-3,87%
	La efectiva gestión frente al debido cobrar, sustentada en acciones directas y jurídicas de recaudo, permitió la disminución del grupo cuentas por cobrar. Igualmente, la ESE trabajó en la política de un adecuado seguimiento a glosas, cruce de cuentas y recuperación paralela de ingresos facturados.			
15		54.121	96.958	-44,18%
	A 31 de diciembre, se había logrado una mayor rotación de los bienes de almacén y farmacia inventariables, la oportunidad en el registro de las salidas permitió mayor rotación en estas dependencias. Igualmente debe considerarse que disminuyó notablemente la necesidad de papelería preimpresa que fue sustituida por los formatos internos del sistema de gestión de la calidad; logrando una disminución del stock, equivalente al 17,09%.			
16		1.450.310	1.286.588	12,73%
	Exigencias relacionadas con el régimen de salud y otras de fortalecimiento de infraestructura y mejoramiento de ambientes de trabajo, obtuvieron mayor atención desde la inversión en activos fijos. Esto explica el incremento del 43,44%. Cabe precisar que en términos de razonabilidad, es necesario revisar las cifras de la cuenta en balance con la de activos fijos según su costo actual registrado en este módulo contable			
19		3.295.507	3.596.939	-8,38%
	Como etapa inicial requerida por el plan maestro, fue necesario practicar avalúo comercial y de actualización relacionado con terreno, planta física e infraestructura; según informe presentado por un ingeniero avalado por la lonja de propiedad raíz, se refleja una valorización que tiene efecto favorable en el activo y patrimonio de la ESE.			
24		918.929	645.977	42,25%
	Las obligaciones comerciales, con corte a diciembre 31 de 2009, tuvieron un significativo incremento que se explica en la mayor asignación de recursos a inversión (compromisos adquiridos) y mejoramiento del servicio de salud prestado (costo). No obstante, el favorable indicador de disminución de cuentas por cobrar, el saldo pendiente de recuperación es equivalente a 1,6 veces el requerido para el cubrimiento del pasivo.			
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	24.618	90.330	-72,75%
	De conformidad, con disposiciones del ministerio de hacienda (decreto 1919 de 2002) tendientes a la sostenibilidad de los entes públicos, en donde se orienta hacia la racionalización del talento humano, se logró una redistribución de la base de liquidación de prestaciones sociales y obligaciones laborales a partir de la reasignación de turnos.			
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	4.711.237	5.134.109	-8,24%
	El patrimonio institucional presenta un notable incremento sustentado no en aportes de capital sino en el efecto favorable de la valorización de infraestructura según etapa inicial del plan maestro, igualmente como reflejo de la reubicación de utilidad de ejercicio anterior.			
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	7.640.879	6.311.281	21,07%
	La venta de servicios refleja un incremento explicado en los convenios realizados con la administración municipal, la dirección seccional de salud de Antioquia			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	602.799	615.063	-1,99%
	Se presenta una disminución en otros ingresos especialmente en los rendimientos financieros por la liquidación de los CDTs, que se tenían en las diferentes entidades financieras			
51	<b>DE OPERACION</b>	1.950.189	2.002.400	-2,61%
	Disminución correspondiente al ajuste de gastos administrativos y de personal.			
53	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRE</b>	81.604	48.798	67,23%
	Incremento en depreciaciones por la adquisición de activos equipos biomédicos, aires acondicionados y equipos de cómputo			
58	<b>OTROS GASTOS</b>	665.450	1.629	40750,21%
	Dicho incremento en otros gastos se debe a la reclasificación del margen en la contratación			
63	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	5.862.991	4.615.425	27,03%
	Para la ejecución de los convenios realizados con la Administración Municipal y la Dirección Seccional de Antioquia, se hizo necesario la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios a esto obedece el incremento de los costos en la prestación del servicio.			
91	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI</b>	1.097.986	-	100,00%
	Se causaron los litigios que están pendientes de ser resueltos por los diferentes tribunales los cuales se encuentran en etapa resolutoria.			