



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



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

	2010	2009	
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	32,06	36,67 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	1.105.201	1.040.679	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	356.623	347.515	
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.559.893	3.785.426	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	99,69	95,18 %	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	3.440.436	2.562.257	
+ GASTOS OPERACIONALES	1.105.201	1.040.679	
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.559.893	3.785.426	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,83	1,20 %	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 / PASIVO CORRIENTE	1.386.627 1.670.297	1.022.859 851.271	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,02	0,01 %	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 / PASIVO CORRIENTE	31.942 1.670.297	8.788 851.271	
2. PRUEBA ACIDA	0,77	1,13 %	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE	1.386.627 107.773 1.670.297	1.022.859 61.734 851.271	
3. ROTACION DE CARTERA	4,08	4,53 %	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES / DEUDORES CLIENTES	4.559.893 1.117.879	3.785.426 835.520	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	88,26	79,46 %	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO / INDICE DE ROTACION DE CARTERA	360 4,08	360 4,53	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	11,28	8,67 %	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS / COSTO DE VENTAS * DIAS DEL PERIODO	107.773 3.440.436 360	61.734 2.562.257 360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,03	0,02 %	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS / COSTO DE VENTAS	107.773 3.440.436	61.734 2.562.257	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,72	0,63 %	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO TOTAL	4.559.893 6.297.002	3.785.426 6.002.606	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	3,29	3,70 %	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO CORRIENTE	4.559.893 1.386.627	3.785.426 1.022.859	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	2,94	2,71 %	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES / ACTIVO FIJO NETO	4.559.893 1.552.614	3.785.426 1.396.745	
9. ROTACION DE PASIVOS	2,72	4,23 %	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES / PASIVO	4.545.637 1.670.297	3.602.936 851.271	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	132,28	85,06 %	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO / INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	360 2,72	360 4,23	



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



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	0,31%	4,82% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	14.256	182.490	
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.559.893	3.785.426	
2. MARGEN NETO	-4,13%	-1,99% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-188.527	-75.316	
/ INGRESOS OPERACIONALES	4.559.893	3.785.426	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-4,07%	-1,46% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-188.527	-75.316	
/ TOTAL PATRIMONIO	4.626.705	5.151.335	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-2,99%	-1,25% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-188.527	-75.316	
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.297.002	6.002.606	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	26,53%	14,18% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ PASIVO TOTAL	1.670.297	851.271	
/ ACTIVO TOTAL	6.297.002	6.002.606	
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	36,10%	16,53% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ PASIVO TOTAL	1.670.297	851.271	
/ PATRIMONIO TOTAL	4.626.705	5.151.335	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0,20%	0,00% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ OBLIGACIONES LABORALES	12.878	0	
/ ACTIVO TOTAL	6.297.002	6.002.606	
4. CARGA LABORAL	0,28%	0,00% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ OBLIGACIONES LABORALES	12.878	0	
/ PATRIMONIO	4.626.705	5.151.335	

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP 48270-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 Junio de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	5.151.335
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-524.630
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.626.705</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
INCREMENTOS (4)		-411.419
	3208 CAPITAL FISCAL	-412.301
	3225 UTILI PERD EJER ANT	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	882
DISMINUCIONES (5)		-113.211
	3208 CAPITAL FISCAL	0
	3225 UTILI PERD EJER ANT	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-113.211
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)		0
	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 48270-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 Junio de 2011
(Cifras en miles de pesos)



CÓDIGO	DETALLE	Jun-2011	Jun-2010	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES	4.559.893	3.785.426	20,46%
43	VENTA DE SERVICIOS	4.559.893	3.785.426	20,46%
6	COSTO DE VENTAS	3.440.436	2.562.257	34,27%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.440.436	2.562.257	34,27%
5	GASTOS OPERACIONALES	1.105.201	1.040.679	6,20%
51	DE OPERACION	1.069.559	1.009.237	5,98%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	35.642	31.442	13,36%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	14.256	182.490	-92,19%
48	OTROS INGRESOS	153.840	89.709	71,49%
58	OTROS GASTOS	356.623	347.515	2,62%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-188.527	-75.316	150,31%



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



CÓDIGO	ACTIVO	Jun-2011	Jun-2010	Variación
CORRIENTE		1.386.627	1.022.859	35,56%
11	EFFECTIVO	31.942	8.788	263,47%
12	INVERSIONES	129.033	116.817	10,46%
14	DEUDORES	1.117.879	835.520	33,79%
15	INVENTARIOS	107.773	61.734	74,58%
NO CORRIENTE		4.910.375	4.979.747	-1,39%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.552.614	1.396.745	11,16%
19	OTROS ACTIVOS	3.357.761	3.583.002	-6,29%
TOTAL ACTIVO		6.297.002	6.002.606	4,90%
CORRIENTE		1.670.297	851.271	96,21%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.523.677	706.384	115,70%
25	OBLIGACIONES LABORALES	12.878	0	#¡DIV/0!
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	133.742	143.768	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	1.119	
TOTAL PASIVO		1.670.297	851.271	96,21%
PATRIMONIO		4.626.705	5.151.335	-10,18%
3	PATRIMONIO	4.626.705	5.151.335	-10,18%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.626.705	5.151.335	-10,18%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.297.002	6.002.606	4,90%

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



CÓDIGO	CONCEPTO	Jun-11	Jun-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.559.893	3.785.426	20,46%
43	VENTA DE SERVICIOS	4.559.893	3.785.426	20,46%
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.574.640	3.800.527	20,37%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-14.747	-15.101	-2,34%
6	COSTO DE VENTAS (2)	3.440.436	2.562.257	34,27%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.440.436	2.562.257	34,27%
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.440.436	2.562.257	34,27%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.105.201	1.040.679	6,20%
51	DE OPERACION	1.069.559	1.009.237	5,98%
5101	SERVICIOS PERSONALES	347.945	393.283	-11,53%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	386	303	27,39%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	53.168	54.052	-1,64%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.027	10.575	-14,64%
5111	GENERALES	649.731	539.420	20,45%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.302	11.604	-19,84%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	35.642	31.442	13,36%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	26.617	25.637	100,00%
5306	PROVISION INVENTARIOS	1.516	827	100,00%
5330	DEPRECIACION	7.509	4.978	50,84%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES		0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	14.256	182.490	-92,19%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
48	OTROS INGRESOS (5)	153.840	89.709	71,49%
4805	FINANCIEROS	49.925	3.198	1461,13%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	101.164	62.564	61,70%
4810	EXTRAORDINARIOS	2.751	23.947	-88,51%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		0	0,00%
58	OTROS GASTOS (6)	356.623	347.515	2,62%
5802	COMISIONES	722	828	-12,80%
5805	FINANCIEROS		0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	355.016	344.849	100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	885	1.660	100,00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		178	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-188.527	-75.316	150,31%

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

CÓDIGO	ACTIVO	Jun-2011	Jun-10	%	CÓDIGO	PASIVO	Jun-2011	Jun-10	%
CORRIENTE (1)		1.386.627	1.022.859	35,56%	CORRIENTE (4)		1.670.297	851.271	96,21%
1100	EFFECTIVO	31.942	8.788	263,47%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.523.677	706.384	115,70%
1105	CAJA	4.323	2.924	47,85%	2401	ADQUISICION DE BIENES	1.442.934	458.937	214,41%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	27.619	5.864	370,99%	2425	ACREEDORES	68.131	231.659	-70,59%
1200	INVERSIONES	129.033	116.817	10,46%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	8.765	11.855	-26,06%
1201	INVERSIONES ADMON,DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	118.662	109.285	8,58%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	3.747	3.747	100,00%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	10.371	7.532	37,69%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0	86	100,00%
1400	DEUDORES	1.117.879	835.520	33,79%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	1.117.407	835.520	33,74%					
1420	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0		2500	OBLIGACIONES LABORALES	12.878	0	100,00%
1470	OTROS DEUDORES	472	0	100,00%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	12.878	0	100,00%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	74.044	90.066	-17,79%					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-74.044	-90.066	-17,79%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	133.742	143.768	-6,97%
1500	INVENTARIOS	107.773	61.734	74,58%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	133.742	143.768	-6,97%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	116.105	66.779	73,86%					
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-8.332	-5.045	0,00%	2900	OTROS PASIVOS	0	1.119	100,00%
1600	NO CORRIENTE (2)	4.910.375	4.979.747	-1,39%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	1.119	100,00%
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.552.614	1.396.745	11,16%					
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.676	706	3395,18%					
1640	EDIFICACIONES	703.725	700.725	0,43%					
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.	570.442	542.758	5,10%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	279.240	218.900	27,57%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	374.056	268.912	39,10%					
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	188.850	188.850	0,00%	3000	PATRIMONIO	4.626.705	5.151.335	-10,18%
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0,00%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.626.705	5.151.335	-10,18%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-896.419	-832.150	7,72%	3208	CAPITAL FISCAL	1.336.566	1.748.867	-23,58%
1900	OTROS ACTIVOS	3.357.761	3.583.002	-6,29%	3225	UTIL.O PERD.EJER.ANT.			0,00%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.187	394.914	-58,17%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-188.527	-75.316	150,31%
1910	CARGOS DIFERIDOS	37.946	38.419	-1,23%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0,00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0,03%
1970	INTANGIBLES	23.132	12.047	92,01%	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	3.146.741	0,03%					
	TOTAL ACTIVO	6.297.002	6.002.606	4,90%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.297.002	6.002.606	4,90%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986							
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	A	ESPERADO A	EJECUTADO	EJECUTADO
		JUNIO	JUNIO	JUNIO	FACTURADO	RECAUDOS
Régimen Contributivo	2.152.385.377	1.734.488.218	1.376.100.875		81%	79%
Régimen Subsidiado	2.391.386.029	1.333.357.071	1.104.277.462		56%	83%
Atención Población Vinculada	571.783.940	317.383.054	306.280.196		56%	97%
Prevención y Promoción	720.443.627	397.629.833	305.404.372	50%	55%	77%
Otras Rentas Propias	846.931.321	285.478.384	217.733.166		34%	76%
Recursos del Capital	613.067.575	3.600.072	3.600.072		1%	100%
Disponibilidad Inicial	365.908.655	365.908.655	365.908.655		100%	100%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	7.661.906.524	4.437.845.287	3.679.304.798		58%	48%

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACION
Régimen Contributivo	2.152.385.377	28%
Régimen Subsidiado	2.391.386.029	31%
Atención Población Vinculada	571.783.940	7%
Prevención y Promoción	720.443.627	9%
Otras Rentas Propias	846.931.321	11%
Recursos del Capital	613.067.575	8%
Disponibilidad Inicial	365.908.655	5%
TOTAL	7.661.906.524	100%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
	DEFINITIVO	A	A	ESPERADO A	EJECUTADO	EJECUTADO
		JUNIO	JUNIO	JUNIO	JUNIO	OBLIGACIONES
Sueldos y Contribuciones Inherentes a Noi	1.819.693.766	766.532.746	741.064.980		42%	97%
Servicios Personales Indirectos	2.229.743.257	1.374.319.278	1.162.295.227		62%	85%
Gastos Generales	1.565.920.026	816.013.020	642.880.555		52%	79%
Transferencias Corrientes	28.107.720	18.647.902	18.078.902	50%	66%	97%
Insumos Hospitalarios	963.269.980	699.579.972	442.914.396		73%	63%
Gastos Operación Ccial	122.180.567	82.789.067	59.439.767		68%	72%
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	932.991.208	292.596.284	280.536.486		31%	96%
TOTAL	7.661.906.524	4.050.478.269	3.347.210.313		53%	83%

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACION
Sueldos y Contribuciones Inherentes a Noi	1.819.693.766	23,75%
Servicios Personales Indirectos	2.229.743.257	29,10%
Gastos Generales	1.565.920.026	20,44%
Transferencias Corrientes	28.107.720	0,37%
Insumos Hospitalarios	963.269.980	12,57%
Gastos Operación Ccial	122.180.567	1,59%
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	932.991.208	12,18%
TOTAL	7.661.906.524	100,00%