



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

A 31 de Marzo de 2011
(Cifras en miles de pesos)



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	34,14 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	506.076	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	114.609	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,85 %	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	1.363.987	
+ GASTOS OPERACIONALES	506.076	
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	

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	1.140.389	
/ PASIVO CORRIENTE	1.221.902	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,08	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	95.563	
/ PASIVO CORRIENTE	1.221.902	
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	1.140.389	
- INVENTARIOS	78.769	
/ PASIVO CORRIENTE	1.221.902	
3. ROTACION DE CARTERA	2,17	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
/ DEUDORES CLIENTES	839.620	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	166,24	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	2,17	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	20,79	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	78.769	
/ COSTO DE VENTAS	1.363.987	
* DIAS DEL PERIODO	360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,06	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	78.769	
/ COSTO DE VENTAS	1.363.987	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,31	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
/ ACTIVO TOTAL	5.918.460	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,59	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.140.389	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,22	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.486.067	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,53	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	1.870.063	
/ PASIVO	1.221.902	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	235,22	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1,53	



**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
INDICADORES FINANCIEROS
NIT 890980949-7
A 31 de Marzo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,85% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-51.812	ingresos operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
2. MARGEN NETO	-6,53% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-118.673	operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-2,53% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-118.673	
/ TOTAL PATRIMONIO	4.696.558	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-2,01% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-118.673	
/ TOTAL DEL ACTIVO	5.918.460	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	20,65% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ PASIVO TOTAL	1.221.902	terceras personas por el monto de la deuda.
/ ACTIVO TOTAL	5.918.460	
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	26,02% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con
+ PASIVO TOTAL	1.221.902	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO TOTAL	4.696.558	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0,39% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ OBLIGACIONES LABORALES	22.944	los empleados por el monto de sus deudas
/ ACTIVO TOTAL	5.918.460	
4. CARGA LABORAL	0,49% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con
+ OBLIGACIONES LABORALES	22.944	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO	4.696.558	

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 31 de Marzo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	5.143.505
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-446.947
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.696.558</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES(2)		
INCREMENTOS (4)		882
	3225 UTILI PERD EJER ANT	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	882
DISMINUCIONES (5)		-447.829
	3208 CAPITAL FISCAL	-412.302
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.527
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)		882
	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 31 de Marzo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	DETALLE	Mar-2011	Mar-2010	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	1.818.251	1.792.770	1,42%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.818.251	1.792.770	1,42%
6	COSTO DE VENTAS	1.363.987	1.222.373	11,59%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.363.987	1.222.373	11,59%
5	GASTOS OPERACIONALES	506.076	518.724	-2,44%
51	DE OPERACION	477.625	489.901	-2,51%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	28.451	28.823	-1,29%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-51.812	51.673	-200,27%
48	OTROS INGRESOS	47.748	48.582	-1,72%
58	OTROS GASTOS	114.609	183.401	-37,51%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-118.673	-83.146	42,73%



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



CÓDIGO	ACTIVO	Mar-2011	Mar-2010	Variación
CORRIENTE		1.140.389	820.230	39,03%
11	EFFECTIVO	95.563	19.758	383,67%
12	INVERSIONES	126.437	118.709	6,51%
14	DEUDORES	839.620	598.508	40,29%
15	INVENTARIOS	78.769	83.255	-5,39%
NO CORRIENTE		4.778.071	4.841.824	-1,32%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.486.067	1.287.447	15,43%
19	OTROS ACTIVOS	3.292.004	3.554.377	-7,38%
TOTAL ACTIVO		5.918.460	5.662.054	4,53%
CORRIENTE		1.221.902	518.549	135,64%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.124.786	430.828	161,08%
25	OBLIGACIONES LABORALES	22.944	0	#¡DIV/0!
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	74.172	81.337	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	6.384	
TOTAL PASIVO		1.221.902	518.549	135,64%
PATRIMONIO		4.696.558	5.143.505	-8,69%
3	PATRIMONIO	4.696.558	5.143.505	-8,69%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.696.558	5.143.505	-8,69%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.918.460	5.662.054	4,53%

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



CÓDIGO	CONCEPTO	Mar-11	Mar-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.818.251	1.792.770	1,42%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.818.251	1.792.770	1,42%
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.823.512	1.797.528	1,45%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-5.261	-4.758	100,00%
6	COSTO DE VENTAS (2)	1.363.987	1.222.373	11,59%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.363.987	1.222.373	11,59%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.363.987	1.222.373	11,59%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	506.076	518.724	-2,44%
51	DE OPERACION	477.625	489.901	-2,51%
5101	SERVICIOS PERSONALES	155.782	193.671	-19,56%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	254	127	100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.790	29.245	-22,07%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.310	5.742	-24,94%
5111	GENERALES	292.147	252.254	15,81%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.342	8.862	-73,57%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	28.451	28.823	-1,29%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	25.972	25.637	100,00%
5306	PROVISION INVENTARIOS	796	827	100,00%
5330	DEPRECIACION	1.683	2.359	-28,66%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-51.812	51.673	-200,27%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
48	OTROS INGRESOS (5)	47.748	48.582	-1,72%
4805	FINANCIEROS	3.189	2.911	9,55%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43.292	26.811	61,47%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.267	18.860	-93,28%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	0	0	0,00%
58	OTROS GASTOS (6)	114.609	183.401	-37,51%
5802	COMISIONES	347	549	-36,79%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	114.262	181.214	100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS		1.638	100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-118.673	-83.146	42,73%

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 31 de Marzo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	ACTIVO	Mar-2011	Mar-10	%	CÓDIGO	PASIVO	Mar-2011	Mar-10	%
CORRIENTE (1)		1.140.389	820.230	39,03%	CORRIENTE (4)		1.221.902	518.549	135,64%
1100	EFECTIVO	95.563	19.758	383,67%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.124.786	430.828	161,08%
1105	CAJA	41.985	2.200	1808,41%	2401	ADQUISICION DE BIENES	816.111	290.215	181,21%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	53.578	17.558	205,15%	2425	ACREEDORES	289.844	128.651	125,29%
1200	INVERSIONES	126.437	118.709	6,51%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	14.984	8.072	85,63%
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	43	100,00%
1400	DEUDORES	839.620	598.508	40,29%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TEREROS	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	837.648	598.158	40,04%					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	1.500	0	100,00%					
1470	OTROS DEUDORES	472	350	34,86%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	22.944	0	#¡DIV/0!
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	106.539	93.764	13,62%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	22.944	0	#¡DIV/0!
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-106.539	-93.764	13,62%					
1500	INVENTARIOS	78.769	83.255	-5,39%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	74.172	81.337	-8,81%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	86.380	88.300	-2,17%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	74.172	81.337	-8,81%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-7.611	-5.045	0,00%					
NO CORRIENTE (2)		4.778.071	4.841.824	-1,32%	2900	OTROS PASIVOS	0	6.384	100,00%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.486.067	1.287.447	15,43%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	6.384	100,00%
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%	TOTAL PASIVO		1.221.902	518.549	135,64%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%	PATRIMONIO (7)		4.696.558	5.143.505	-8,69%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.040	6.043	264,72%	3000	PATRIMONIO	4.696.558	5.143.505	-8,69%
1640	EDIFICACIONES	700.725	700.725	0,00%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.696.558	5.143.505	-8,69%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	37.000	37.000	0,00%	3208	CAPITAL FISCAL	1.336.565	1.748.867	-23,58%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	39.657	39.657	0,00%	3225	UTIL.O PERD.EJER.ANT.			0,00%
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	529.865	523.213	1,27%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-118.673	-83.146	42,73%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	273.433	194.978	40,24%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	335.347	260.662	28,65%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0,03%
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		5.918.460	5.662.054	4,53%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-872.237	-818.868	6,52%					
1900	OTROS ACTIVOS	3.292.004	3.554.377	-7,38%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.625	365.147	-71,35%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.097.986		
1910	CARGOS DIFERIDOS	32.752	37.503	-12,67%					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	4.769	-100,00%					
1970	INTANGIBLES	23.131	11.228	106,01%					
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.144.849	0,09%					
TOTAL ACTIVO		5.918.460	5.662.054	4,53%					

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
		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	FACTURADO
Régimen Contributivo	1.751.828.901	1.014.203.753	707.554.341		58%	70%
Régimen Subsidiado	2.391.386.029	713.201.424	723.101.069		30%	101%
Atención Población Vinculada	559.715.968	157.807.505	119.740.562		28%	76%
Prevención y Promoción	458.534.894	87.994.645	15.804.179	25%	19%	18%
Otras Rentas Propias	841.274.912	157.849.511	107.665.551		19%	68%
Recursos del Capital	613.067.575	299.480	299.480		0%	100%
Disponibilidad Inicial	365.908.655	365.908.655	365.908.655		100%	100%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	6.981.716.934	2.497.264.973	2.040.073.837		36%	29%
Régimen Contributivo	1.751.828.901			25%		
Régimen Subsidiado	2.391.386.029			34%		
Atención Población Vinculada	559.715.968			8%		
Prevención y Promoción	458.534.894			7%		
Otras Rentas Propias	841.274.912			12%		
Recursos del Capital	613.067.575			9%		
Disponibilidad Inicial	365.908.655			5%		
TOTAL	6.981.716.934			100%		

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PAGADO	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
	DEFINITIVO	A	A	ESPERADO A	EJECUTADO	EJECUTADO
		MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	OBLIGACIONES
Sueldos	983.130.930	246.276.376	246.276.376		25%	100%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	341.478.664	48.519.283	48.519.283		14%	100%
Servicios Personales Indirectos	2.184.117.968	711.274.032	645.985.950		33%	91%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	495.084.172	106.501.313	106.501.313		22%	100%
Gastos Generales	1.374.781.236	430.974.376	305.683.755	25%	31%	71%
Transferencias Corrientes	27.437.720	18.078.902	14.631.522		66%	81%
Insumos Hospitalarios	826.232.329	442.087.245	246.193.784		54%	56%
Gastos Operación Ccial	122.180.567	59.439.767	37.260.467		49%	63%
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	627.273.348	122.069.259	108.215.699		19%	89%
TOTAL	6.981.716.934	2.185.220.553	1.759.268.149		31%	81%
Nomina y Servicios personales	4.003.811.734			57,35%		
Gastos Generales	1.374.781.236			19,69%		
Transferencias Corrientes	27.437.720			0,39%		
Insumos Hospitalarios	826.232.329			11,83%		
Gastos Operación Ccial	122.180.567			1,75%		
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	627.273.348			8,98%		
TOTAL	6.981.716.934					

ENTIDAD		INGRESO	GASTO	DIFERENCIA				
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		11294454	9.820.048	1.474.406				
COMFENALCO		6398797	24.512.310	(18.113.513)				
NUEVA EPS			107.039.292	(107.039.292)				
MUNICIPIO DE COPACABANA		2359314	33.757.597	(31.398.283)				
TOTAL CONTRIBUTIVO		20052565	175.129.247	(155.076.682)				
SUBSIDIADO								
FECHA	ENTIDAD	FRA	VALOR	COPAGO	CUOTA MODERAD	VALOR NETO	VALOR CAJA	INGRESO O GASTO
15/2/2010	COMFENALCO	10601	113.221.068	4.121.038		109.100.030	108.797.010	303.020
6/3/2010	COMFAMA	10762	61.159.453	2.476.967		58.682.486	66.293.222	(7.610.736)
12/1/2010	COMFENALCO	10407	109.393.395	3.881.496		105.512.499	106.609.398	(1.096.899)
11/3/2010	COMFENALCO	10783	134.700.075	4.597.183		130.102.892	108.808.033	21.294.859
4/2/2010	COMFAMA	10526	67.983.595	2.493.503		65.490.092	69.173.810	(3.683.718)
7/4/2010	COMFAMA	10898	78.323.662	2.783.982		75.539.680	65.719.632	9.820.048
TOTAL			564.781.848	20.354.169	-	544.427.679	525.401.105	19.026.574
CONTRIBUTIVO								
FECHA	ENTIDAD	FRA	VALOR	COPAGO	CUOTA MODERAD	VALOR NETO	VALOR CAJA	INGRESO O GASTO
6/3/2010	COMFENALCO	10759	30.817.290	191.347		2.358.901	28.267.042	32.907.868
16/2/2010	NUEVA EPS	10609	147.445.893	695.612		13.514.889	133.235.392	112.600.198
4/2/2010	COMFENALCO	10528	34.164.342	322.103		2.321.790	31.520.449	33.278.420
6/4/2010	COMFENALCO	10895	39.561.730	376.326		2.208.693	36.976.711	34.062.280
18/1/2010	NUEVA EPS	10409	156.949.668	850.017		8.202.175	148.097.476	115.060.100
17/3/2010	NUEVA EPS	10797	182.726.373	858.702		8.064.979	173.802.692	113.191.820
TOTAL			591.665.296	3.094.107	36.671.427	551.899.762	441.100.686	110.799.076
VINCULADO								
10/3/2010	MUNICIPIO DE COPACABANA (ENERO- FEB)	10781	23.262.656	2.611.235		638.100	20.013.321	25.377.962
10/3/2010	MUNICIPIO DE COPACABANA (ENERO- FEB)	10782	84.596.353	8.130.859		1.800	76.463.694	63.221.793
9/4/2010	MUNICIPIO DE COPACABANA (MARZO)	10936	12.543.301	1.530.553		325.500	10.687.248	12.688.981
9/4/2010	MUNICIPIO DE COPACABANA (MARZO)	10937	60.894.788	5.533.036		16.200	55.345.552	31.610.896
TOTAL			181.297.098	17.805.683	981.600	162.509.815	132.899.632	29.610.183
								159.435.833
								159.435.833

**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
NIT 890980949-7
40574**

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	31/01/2011	1/02/2011	1/03/2011	1/04/2011
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	554.963,0	1.091.782,0	1.818.251,0	2.497.892,0
43	VENTA DE SERVICIOS	554.963,0	1.091.782,0	1.818.251,0	2.497.892,0
4312	SERVICIOS DE SALUD	556.019,0	1.095.003,0	1.823.512,0	2.505.317,0
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	(1.056,0)	(3.221,0)	(5.261,0)	(7.425,0)
6	COSTO DE VENTAS (2)	445.506,0	869.384,0	1.363.987,0	1.821.964,0
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	445.506,0	869.384,0	1.363.987,0	1.821.964,0
6310	SERVICIOS DE SALUD	445.506,0	869.384,0	1.363.987,0	1.821.964,0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	149.838,0	327.751,0	506.076,0	662.900,0
51	DE OPERACION	149.370,0	326.872,0	477.625,0	631.072,0
5101	SERVICIOS PERSONALES	53.214,0	104.993,0	155.782,0	208.227,0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	153,0	210,0	254,0	254,0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.417,0	15.233,0	22.790,0	29.611,0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.456,0	2.907,0	4.310,0	5.474,0
5111	GENERALES	86.170,0	201.944,0	292.147,0	384.095,0
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	960,0	1.585,0	2.342,0	3.411,0
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	468,0	879,0	28.451,0	31.828,0
5304	PROVISION PARA DEUDORES			25.972,0	25.972,0
5305	PROVISION INVENTARIOS		879,0	796,0	795,0
5330	DEPRECIACION	468,0		1.683,0	5.061,0
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES			-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	(40.381,0)	(105.353,0)	(51.812,0)	13.028,0
44	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS (5)	19.966,0	41.900,0	47.748,0	59.208,0
4805	FINANCIEROS	2.929,0	3.119,0	3.189,0	3.273,0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.967,0	37.714,0	43.292,0	54.596,0
4810	EXTRAORDINARIOS	70,0	1.067,0	1.267,0	1.339,0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT			-	-
58	OTROS GASTOS (6)	21.028,0	40.542,0	114.609,0	161.079,0
5802	COMISIONES	201,0	234,0	347,0	435,0
5805	FINANCIEROS				
5808	Otros Gastos Ordinarios	20.827,0	40.308,0	114.262,0	160.644,0
5810	EXTRAORDINARIOS				
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	(41.443,0)	(103.995,0)	(118.673,0)	(88.843,0)

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