



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

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



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	32,35 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ GASTOS OPERACIONALES	808.083	
+ GASTOS NO OPERACIONALES	250.270	
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	100,30 %	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	2.473.738	
+ GASTOS OPERACIONALES	808.083	
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,94	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	1.455.616	
/ PASIVO CORRIENTE	1.541.218	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,13	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	201.638	
/ PASIVO CORRIENTE	1.541.218	
2. PRUEBA ACIDA	0,79	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE	1.455.616	
- INVENTARIOS	243.235	
/ PASIVO CORRIENTE	1.541.218	
3. ROTACION DE CARTERA	3,70	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
/ DEUDORES CLIENTES	884.307	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	97,30	Indica el número de días de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	3,70	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	35,40	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	243.235	
/ COSTO DE VENTAS	2.473.738	
* DIAS DEL PERIODO	360	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,10	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ INVENTARIOS	243.235	
/ COSTO DE VENTAS	2.473.738	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,52	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
/ ACTIVO TOTAL	6.292.171	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,25	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.455.616	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	2,19	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
/ ACTIVO FIJO NETO	1.495.377	
9. ROTACION DE PASIVOS	2,13	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	3.281.821	
/ PASIVO	1.541.218	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	169,06	Indica los días para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	2,13	



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

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



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-0,30% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-9.904	ingresos operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
2. MARGEN NETO	-5,71% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-186.971	operacionales
/ INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-4,04% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-186.971	
/ TOTAL PATRIMONIO	4.628.260	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-2,97% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-186.971	
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.292.171	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	24,49% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ PASIVO TOTAL	1.541.218	terceras personas por el monto de la deuda.
/ ACTIVO TOTAL	6.292.171	
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	33,30% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con
+ PASIVO TOTAL	1.541.218	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO TOTAL	4.628.260	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0,33% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a
+ OBLIGACIONES LABORALES	20.785	los empleados por el monto de sus deudas
/ ACTIVO TOTAL	6.292.171	
4. CARGA LABORAL	0,45% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con
+ OBLIGACIONES LABORALES	20.785	respecto al patrimonio.
/ PATRIMONIO	4.628.260	

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

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

ANDRES FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTE 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 Mayo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009 (1)	5.144.415
VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-516.155
SALDO DEL PATRIMONIO ACTUAL (3)	<u><u>4.628.260</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)		-517.037
	3208 CAPITAL FISCAL	-412.302
	3255 PATRIM INST.INCORP.	0
	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-104.735
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 Mayo de 2011
(Cifras en miles de pesos)**



CÓDIGO	DETALLE	May-2011	May-2010	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	3.271.917	3.175.551	3,03%
43	VENTA DE SERVICIOS	3.271.917	3.175.551	3,03%
6	COSTO DE VENTAS	2.473.738	2.132.770	15,99%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.473.738	2.132.770	15,99%
5	GASTOS OPERACIONALES	808.083	881.650	-8,34%
51	DE OPERACION	774.815	851.081	-8,96%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	33.268	30.569	8,83%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-9.904	161.131	-106,15%
48	OTROS INGRESOS	73.203	67.575	8,33%
58	OTROS GASTOS	250.270	310.942	-19,51%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-186.971	-82.236	127,36%



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



CÓDIGO	ACTIVO	May-2011	May-2010	Variación
CORRIENTE		1.455.616	850.088	71,23%
11	EFFECTIVO	201.638	10.678	1788,35%
12	INVERSIONES	126.436	116.817	8,23%
14	DEUDORES	884.307	650.756	35,89%
15	INVENTARIOS	243.235	71.837	238,59%
NO CORRIENTE		4.836.555	4.967.833	-2,64%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.495.377	1.384.519	8,01%
19	OTROS ACTIVOS	3.341.178	3.583.314	-6,76%
TOTAL ACTIVO		6.292.171	5.817.921	8,15%
CORRIENTE		1.541.218	673.506	128,84%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.400.417	543.001	157,90%
25	OBLIGACIONES LABORALES	20.785	0	100,00%
27	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	120.016	130.505	0,00%
29	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	
TOTAL PASIVO		1.541.218	673.506	128,84%
PATRIMONIO		4.628.260	5.144.415	-10,03%
3	PATRIMONIO	4.628.260	5.144.415	-10,03%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.628.260	5.144.415	-10,03%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.169.478	5.817.921	6,04%

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



CÓDIGO	CONCEPTO	May-11	May-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3.271.917	3.175.551	3,03%
43	VENTA DE SERVICIOS	3.271.917	3.175.551	3,03%
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.282.022	3.183.457	3,10%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-10.105	-7.906	27,81%
6	COSTO DE VENTAS (2)	2.473.738	2.132.770	15,99%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2.473.738	2.132.770	15,99%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.473.738	2.132.770	15,99%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	808.083	881.650	-8,34%
51	DE OPERACION	774.815	851.081	-8,96%
5101	SERVICIOS PERSONALES	259.332	330.561	-21,55%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	363	303	19,80%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.294	47.733	-21,87%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.900	9.221	-25,17%
5111	GENERALES	464.142	452.848	2,49%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.784	10.415	-34,86%
53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACION	33.268	30.569	8,83%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	26.616	25.637	3,82%
5306	PROVISION INVENTARIOS	795	827	100,00%
5330	DEPRECIACION	5.857	4.105	42,68%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES		0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9.904	161.131	-106,15%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00%
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
48	OTROS INGRESOS (5)	73.203	67.575	8,33%
4805	FINANCIEROS	6.775	3.175	113,39%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	65.088	42.180	54,31%
4810	EXTRAORDINARIOS	1.340	22.220	-93,97%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		0	0,00%
58	OTROS GASTOS (6)	250.270	310.942	-19,51%
5802	COMISIONES	500	747	-33,07%
5805	FINANCIEROS		0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	249.770	308.557	-19,05%
5810	EXTRAORDINARIOS		1.638	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-186.971	-82.236	127,36%

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



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



CÓDIGO	ACTIVO	May-2011	May-10	%	CÓDIGO	PASIVO	May-2011	May-10	%
CORRIENTE (1)		1.455.616	850.088	71,23%	CORRIENTE (4)		1.541.218	673.506	128,84%
1100	EFFECTIVO	201.638	10.678	1788,35%	2400	CUENTAS POR PAGAR	1.400.417	543.001	157,90%
1105	CAJA	2.896	2.827	2,44%	2401	ADQUISICION DE BIENES	1.192.351	413.911	188,07%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	198.742	7.851	2431,42%	2425	ACREEDORES	189.498	113.254	67,32%
1200	INVERSIONES	126.436	116.817	8,23%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	14.721	11.989	22,79%
1201	INVERSIONES ADMON.DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	116.065	109.285	6,20%	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	0	100,00%
1400	DEUDORES	884.307	650.756	35,89%	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TEREROS	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	869.494	649.965	33,78%					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	14.341	0	100,00%					
1470	OTROS DEUDORES	472	350	34,86%	2500	OBLIGACIONES LABORALES	20.785	0	100,00%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	105.139	91.870	14,44%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	20.785	0	100,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-105.139	-91.429	15,00%					
1500	INVENTARIOS	243.235	71.837	238,59%	2700	PASIVOS ESTIMADOS	120.016	130.505	-8,04%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	250.846	76.882	226,27%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	120.016	130.505	-8,04%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-7.611	-5.045	0,00%					
NO CORRIENTE (2)		4.836.555	4.967.833	-2,64%	2900	OTROS PASIVOS	0	0	100,00%
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.495.377	1.384.519	8,01%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	0	100,00%
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%	TOTAL PASIVO		1.541.218	673.506	128,84%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%	PATRIMONIO (7)		4.628.260	5.144.415	-10,03%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.091	82.446	-50,16%	3000	PATRIMONIO	4.628.260	5.144.415	-10,03%
1640	EDIFICACIONES	703.725	700.725	0,43%	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.628.260	5.144.415	-10,03%
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	527.098	0,52%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-186.971	-82.236	127,36%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	273.432	216.437	26,33%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	335.348	264.662	26,71%	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		6.169.478	5.817.921	6,04%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-884.978	-827.543	6,94%			122.693	0	# DIV/0!
1900	OTROS ACTIVOS	3.341.178	3.583.314	-6,76%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1.097.986		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.320	386.985	-61,67%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.097.986		
1910	CARGOS DIFERIDOS	38.231	47.479	-19,48%					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0,00%					
1970	INTANGIBLES	23.131	11.228	106,01%					
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%					
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.146.741	0,03%					
TOTAL ACTIVO		6.292.171	5.817.921	8,15%					
8333	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568							
8915	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	32.568							

13531280

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 PÚBLICO
TP 67759-T

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR FACTURADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE ESPERADO A	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
		A	A	ABRIL	FACTURADO	RECAUDOS
		ABRIL	ABRIL			
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	A	ABRIL	OBLIGACIONES	PAGOS
		ABRIL	ABRIL			
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

RECAUDO A ABRIL 30 DE PROYECCION A DICIEMBRE PRESUPUESTO DIFERENCIA

	2.007	2.008	2.009	2.010
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