E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

COPACABANA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

NIT 890980949-7

Enero a Noviembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Nov-11	Nov-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**6.808.451**	**7.320.163**	**-6,99%**
43	VENTA DE SERVICIOS	6.808.451	7.320.163	-6,99%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.826.815	7.343.417	-7,03%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-18.364	-23.254	-21,03%
6	**COSTO DE VENTAS (2)**	**5.134.333**	**5.309.135**	**-3,29%**
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.134.333	5.309.135	-3,29%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.134.333	5.309.135	-3,29%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.708.990**	**1.856.029**	**-7,92%**
51	**DE OPERACION**	**1.655.694**	**1.816.914**	**-8,87%**
5101	SERVICIOS PERSONALES	560.867	690.890	-18,82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	538	1.735	-68,99%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.313	92.693	-17,67%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.400	18.007	-25,58%
5111	GENERALES	988.407	986.871	0,16%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.169	26.718	-39,48%
53	**PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES**	**53.296**	**39.115**	**36,25%**
5304	PROVISION PARA DEUDORES	40.844	29.806	37,03%
5306	PROVISION INVENTARIOS	1.516	827	83,31%
5330	DEPRECIACION	10.936	8.482	28,93%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-34.872**	**154.999**	**-122,50%**
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**330.467**	**161.096**	**105,14%**
4805	FINANCIEROS	50.108	7.664	553,81%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	269.678	125.480	114,92%
4810	EXTRAORDINARIOS	10.681	27.952	-61,79%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	0	0	0,00%
58	**OTROS GASTOS (6)**	**391.951**	**571.174**	**-31,38%**
5802	COMISIONES	1.274	1.310	-2,75%
5805	FINANCIEROS	0	74	-100,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	389.792	567.671	-31,33%
5810	EXTRAORDINARIOS	885	1.941	-54,40%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT	0	178	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-96.356	-255.079	-62,23%

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL GIL OSPINA
REVISOR FISCAL
TP _68317-T

ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA
SUBGERENTA ADMINISTRATIVA

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

COPACABANA

BALANCE GENERAL

NIT 890980949-7

A 30 de Noviembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Nov-2011	Nov-2010	%	CÓDIGO	PASIVO	Nov-2011	Nov-10	%
	CORRIENTE (1)	**1.318.371**	**1.177.175**	**11,99%**		**CORRIENTE (4)**	**1.492.161**	**1.221.465**	**22,16%**
1100	**EFECTIVO**	**129.118**	**25.024**	**415,98%**	**2400**	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.268.210**	**987.897**	**28,37%**
1105	CAJA	3.284	3.307	-0,70%	2401	ADQUISICION DE BIENES	1.160.121	719.509	61,24%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	125.834	21.717	479,43%	2425	ACREEDORES	96.614	250.212	-61,39%
1200	**INVERSIONES**	**129.033**	**120.764**	**6,85%**	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	7.628	14.287	-46,61%
1201	INVERSIONES ADMON,DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA	118.662	113.232	4,80%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	3.747	3.747	0,00%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	10.371	7.532	37,69%	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0	42	-100,00%
1400	**DEUDORES**	**929.603**	**964.583**	**-3,63%**	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	929.345	969.226	-4,11%					
1420	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0,00%					
1470	OTROS DEUDORES	258	205	25,85%	**2500**	**OBLIGACIONES LABORALES**	**30.380**	**0**	**0,00%**
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	76.451	88.433	-13,55%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	30.380	0	100,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-76.451	-93.281	-18,04%					
1500	**INVENTARIOS**	**130.617**	**66.804**	**95,52%**	**2700**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**193.571**	**233.438**	-17,08%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	138.948	73.620	88,74%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	193.571	233.438	-17,08%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-8.331	-6.816	22,23%					
	NO CORRIENTE (2)	**4.892.665**	**5.015.862**	**-2,46%**	**2900**	**OTROS PASIVOS**	**0**	**130**	**100,00%**
1600	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.527.428**	**1.385.053**	**10,28%**	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	130	-100,00%
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%		**TOTAL PASIVO**	**1.492.161**	**1.221.465**	**22,16%**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	0,00%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.825	9.260	-80,29%					
1640	EDIFICACIONES	703.725	700.725	0,43%					
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	37.000	37.000	0,00%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.063	39.657	81,72%					
1660	EQUIPO MED. Y CIENT.	588.770	542.758	8,48%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC.	250.490	226.628	10,53%		**PATRIMONIO (7)**	**4.718.875**	**4.971.572**	**-5,08%**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUT.	374.796	268.912	39,37%					
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC.	188.850	188.850	0,00%					
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0,00%	**3000**	**PATRIMONIO**	**4.718.875**	**4.971.572**	**-5,08%**
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-921.478	-860.124	7,13%					
1900	**OTROS ACTIVOS**	**3.365.237**	**3.630.809**	**-7,31%**	**3200**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**4.718.875**	**4.971.572**	**-5,08%**
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160.052	414.789	-61,41%	3208	CAPITAL FISCAL	1.336.565	1.748.867	-23,58%
1910	CARGOS DIFERIDOS	50.258	55.266	-9,06%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-96.356	-255.079	-62,23%
1970	INTANGIBLES	23.431	23.132	1,29%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0,03%
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.146.741	0,03%	3255	PATRIM.INSTIT.INCORPORADO	253.190	253.190	0,00%
	TOTAL ACTIVO	**6.211.036**	**6.193.037**	**0,29%**		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**	**6.211.036**	**6.193.037**	**0,29%**
							0		
8333	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	**78.741**	**32.158**	144,86%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	**1.097.986**	**1.097.986**	0,00%
8915	FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS	**78.741**	**32.158**	144,86%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**1.097.986**	**1.097.986**	0,00%

	CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA		**MARIA ISABEL GIL OSPINA**
	REPRESENTANTE LEGAL		REVISOR FISCAL
			TP 68317-T
	ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA		**ANTONIO JAVIER AGUILAR G.**
	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		CONTADOR PÚBLICO
			TP 67759-T

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA
INDICADORES FINANCIEROS
NIT 890982949-7
A 30 de Noviembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

	2011	2010		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	**30,86**	**33,16**	**%**	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos
+ GASTOS OPERACIONALES	1.708.990	1.856.029		
+ GASTOS NO OPERACIONALES	391.951	571.174		
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	**100,51**	**97,88**	**%**	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	5.134.333	5.309.135		
+ GASTOS OPERACIONALES	1.708.990	1.856.029		
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	**0,88**	**0,96**		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	1.318.371	1.177.175		
/ PASIVO CORRIENTE	1.492.161	1.221.465		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	**0,09**	**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	129.118	25.024		
/ PASIVO CORRIENTE	1.492.161	1.221.465		
2. PRUEBA ACIDA	**0,80**	**0,91**		Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ ACTIVO CORRIENTE	1.318.371	1.177.175		
- INVENTARIOS	130.617	66.804		
/ PASIVO CORRIENTE	1.492.161	1.221.465		
3. ROTACION DE CARTERA	**7,32**	**7,59**		Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
/ DEUDORES CLIENTES	929.603	964.583		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	**49,15**	**47,44**		Indica el número de dias de la cartera
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	360		
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	7,32	7,59		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**9,16**	**4,53**		Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ INVENTARIOS	130.617	66.804		
/ COSTO DE VENTAS	5.134.333	5.309.135		
* DIAS DEL PERIODO	360	360		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**0,03**	**0,01**		Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
+ INVENTARIOS	130.617	66.804		
/ COSTO DE VENTAS	5.134.333	5.309.135		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	**1,10**	**1,18**		Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
/ ACTIVO TOTAL	6.211.036	6.193.037		
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	**5,16**	**6,22**		Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
/ ACTIVO CORRIENTE	1.318.371	1.177.175		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	**4,46**	**5,29**		Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
/ ACTIVO FIJO NETO	1.527.428	1.385.053		
9. ROTACION DE PASIVOS	**4,59**	**5,87**		Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES	6.843.323	7.165.164		
/ PASIVO	1.492.161	1.221.465		
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	**78,50**	**61,37**		Indica los dias para pagar
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	360	360		
/ INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR	4,59	5,87		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	**-0,51%**	**2,12%**	**%**	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-34.872	154.999		
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
2. MARGEN NETO	**-1,42%**	**-3,48%**	**%**	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-96.358	-255.079		
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.808.451	7.320.163		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	**-2,04%**	**-5,13%**	**%**	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-96.358	-255.079		
/ TOTAL PATRIMONIO	4.718.875	4.971.572		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	**-1,55%**	**-4,12%**	**%**	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	-96.358	-255.079		
/ TOTAL DEL ACTIVO	6.211.036	6.193.037		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	**24,02%**	**19,72%**	**%**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ PASIVO TOTAL	1.492.161	1.221.465		
/ ACTIVO TOTAL	6.211.036	6.193.037		
2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO	**31,62%**	**24,57%**	**%**	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ PASIVO TOTAL	1.492.161	1.221.465		
/ PATRIMONIO TOTAL	4.718.875	4.971.572		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	**0,49%**	**0,00%**	**%**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ OBLIGACIONES LABORALES	30.380	0		
/ ACTIVO TOTAL	6.211.036	6.193.037		
4. CARGA LABORAL	**0,64%**	**0,00%**	**%**	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ OBLIGACIONES LABORALES	30.380	0		
/ PATRIMONIO	4.718.875	4.971.572		

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA		**MARIA ISABEL GIL OSPINA**	
REPRESENTANTE LEGAL		REVISOR FISCAL	
		TP 68817-T	
		Ver Opinion Adjunta	
ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA		**ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA**	
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		CONTADOR PUBLICO	
		TP 67758-T	