**E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA**

**COPACABANA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**

**NIT 890980949-7**

**Enero a Octubre de 2011**

**(Cifras en miles de pesos)**

| CÓDIGO | CONCEPTO | Oct-11 | Oct-10 | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES (1)** | **6.204.801** | **6.686.334** | **-7,20%** |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 6.204.801 | 6.686.334 | -7,20% |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 6.221.309 | 6.707.600 | -7,25% |
| 4395 | DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS | -16.508 | -21.266 | -22,37% |
| **6** | **COSTO DE VENTAS (2)** | **4.770.123** | **4.771.620** | **-0,03%** |
| 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 4.770.123 | 4.771.620 | -0,03% |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 4.770.123 | 4.771.620 | -0,03% |
| | **GASTOS OPERACIONALES (3)** | **1.570.911** | **1.702.781** | **-7,74%** |
| **51** | **DE OPERACION** | **1.520.556** | **1.664.134** | **-8,63%** |
| 5101 | SERVICIOS PERSONALES | 514.706 | 625.378 | -17,70% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 494 | 1.439 | -65,67% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 69.264 | 91.897 | -24,63% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 12.083 | 16.611 | -27,26% |
| 5111 | GENERALES | 910.596 | 904.929 | 0,63% |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 13.413 | 23.880 | -43,83% |
| **53** | **PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES** | **50.355** | **38.647** | **30,29%** |
| 5304 | PROVISION PARA DEUDORES | 38.760 | 29.806 | 30,04% |
| 5306 | PROVISION INVENTARIOS | 1.516 | 827 | 83,31% |
| 5330 | DEPRECIACION | 10.079 | 8.014 | 25,77% |
| 5345 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 0 | 0 | 0,00% |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)** | **-136.233** | **211.933** | **-164,28%** |
| **48** | **OTROS INGRESOS (5)** | **274.492** | **135.372** | **102,77%** |
| 4805 | FINANCIEROS | 50.065 | 7.618 | 557,19% |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 221.528 | 100.173 | 121,15% |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 2.899 | 27.581 | -89,49% |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANT | 0 | 0 | 0,00% |
| **58** | **OTROS GASTOS (6)** | **385.323** | **537.935** | **-28,37%** |
| 5802 | COMISIONES | 1.185 | 1.277 | -7,20% |
| 5805 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 0,00% |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 383.253 | 534.539 | -28,30% |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 885 | 1.941 | -54,40% |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANT | 0 | 178 | -100,00% |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)** | -247.064 | -190.630 | 29,60% |

**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 31 de Octubre de 2011**

**(Cifras en miles de pesos)**

| CÓDIGO | ACTIVO | Oct-2011 | Oct-10 | % | CÓDIGO | PASIVO | Oct-2011 | Oct-10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CORRIENTE (1)** | **1.257.319** | **1.264.028** | **-0,53%** | | **CORRIENTE (4)** | **1.563.893** | **1.242.295** | **25,89%** |
| **1100** | **EFECTIVO** | **180.717** | **5.569** | **3145,05%** | **2400** | **CUENTAS POR PAGAR** | **1.359.455** | **1.050.191** | **29,45%** |
| 1105 | CAJA | 2.833 | 4.126 | -31,34% | 2401 | ADQUISICION DE BIENES | 1.292.369 | 736.965 | 75,36% |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 177.884 | 1.443 | 12227,37% | 2425 | ACREEDORES | 54.361 | 292.345 | -81,41% |
| **1200** | **INVERSIONES** | **129.033** | **120.764** | **6,85%** | 2436 | RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE | 8.878 | 16.988 | -47,74% |
| 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 | 46 | -100,00% |
| **1400** | **DEUDORES** | **838.046** | **1.072.327** | **-21,85%** | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 100 | 100 | 0,00% |
| 1409 | CUENTAS POR COBRAR | 837.058 | 1.072.043 | -21,92% | | | | | |
| 1420 | AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 0 | 0,00% | | | | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 988 | 284 | 247,89% | **2500** | **OBLIGACIONES LABORALES** | **37.080** | **0** | **0,00%** |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 74.368 | 92.464 | -19,57% | 2505 | SALARIOS Y PRES.SOCIALES | 37.080 | 0 | 100,00% |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -74.368 | -92.464 | -19,57% | | | | | |
| **1500** | **INVENTARIOS** | **109.523** | **65.368** | **67,55%** | **2700** | **PASIVOS ESTIMADOS** | **167.358** | **191.974** | -12,82% |
| 1518 | MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS | 117.854 | 72.184 | 63,27% | 2715 | PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | 167.358 | 191.974 | -12,82% |
| 1580 | PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR) | -8.331 | -6.816 | 22,23% | | | | | |
| | **NO CORRIENTE (2)** | **4.874.741** | **5.014.288** | **-2,78%** | **2900** | **OTROS PASIVOS** | **0** | **130** | **100,00%** |
| **1600** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **1.532.953** | **1.388.907** | **10,37%** | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANT | 0 | 130 | -100,00% |
| 1605 | TERRENOS | 25.100 | 25.100 | 0,00% | | **TOTAL PASIVO** | **1.563.893** | **1.242.295** | **25,89%** |
| 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 | 39.657 | 39.657 | 0,00% | | | | | |
| 1660 | EQUIPO MED. Y CIENT. | 588.770 | 542.758 | 8,48% | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC. | 282.897 | 221.230 | 27,87% | | **PATRIMONIO (7)** | **4.568.167** | **5.036.021** | **-9,29%** |
| 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% | | | | | |
| 1680 | EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP | 10.857 | 10.857 | 0,00% | **3000** | **PATRIMONIO** | **4.568.167** | **5.036.021** | **-9,29%** |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -915.214 | -850.872 | 7,56% | | | | | |
| **1900** | **OTROS ACTIVOS** | **3.341.788** | **3.625.381** | **-7,82%** | **3200** | **PATRIMONIO INSTITUCIONAL** | **4.568.167** | **5.036.021** | **-9,29%** |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 135.256 | 411.396 | -67,12% | 3208 | CAPITAL FISCAL | 1.336.565 | 1.748.867 | -23,58% |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 51.605 | 53.231 | -3,05% | 3230 | RESULTADO EJERCICIO | -247.064 | -190.630 | 29,60% |
| 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** | **6.132.060** | **6.278.316** | **-2,33%** | | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **6.132.060** | **6.278.316** | **-2,33%** |
| 8333 | FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS | **78.741** | | | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | **1.097.986** | | |
| 8915 | FACTURAS GLOSADAS VENTAS DE SERVICIOS | **78.741** | | | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | **1.097.986** | | |

**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**
REPRESENTANTE LEGAL

**MARIA ISABEL GIL OSPINA**
REVISOR FISCAL
TP 68317-T

**ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

**ANTONIO JAVIER AGUILAR G.**
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA** | | | | |
| | **2011** | **2010** | | |
| **1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA** | **31,53** | **33,51** | **%** | |
| + GASTOS OPERACIONALES | 1.570.911 | 1.702.781 | | |
| + GASTOS NO OPERACIONALES | 385.323 | 537.935 | | Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales,incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | |
| **2. EFICIENCIA OPERACIONAL** | **102,20** | **96,83** | **%** | |
| + COSTO DE VENTAS | 4.770.123 | 4.771.620 | | |
| + GASTOS OPERACIONALES | 1.570.911 | 1.702.781 | | Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | |
| **B. INDICADORES DE LIQUIDEZ** | | | | |
| **1. RAZON CORRIENTE** | **0,80** | **1,02** | **%** | Indica la capacidad de pago que |
| + ACTIVO CORRIENTE | 1.257.319 | 1.264.028 | | |
| / PASIVO CORRIENTE | 1.563.893 | 1.242.295 | | |
| **2. LIQUIDEZ INMEDIATA** | **0,12** | **0,00** | **%** | Indica la capacidad de pago **inm** |
| + EFECTIVO | 180.717 | 5.569 | | |
| / PASIVO CORRIENTE | 1.563.893 | 1.242.295 | | |
| **2. PRUEBA ACIDA** | **0,73** | **0,96** | **%** | |
| + ACTIVO CORRIENTE | 1.257.319 | 1.264.028 | | Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo. |
| - INVENTARIOS | 109.523 | 65.368 | | |
| / PASIVO CORRIENTE | 1.563.893 | 1.242.295 | | |
| **3. ROTACION DE CARTERA** | **7,40** | **6,24** | **%** | |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | Indica las veces que se ha rotad |
| / DEUDORES CLIENTES | 838.046 | 1.072.327 | | |
| **4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA** | **48,62** | **57,74** | **%** | Indica el número de días de la cartera |
| + NUMERO DE DIAS DEL PERIODO | 360 | 360 | | |
| / INDICE DE ROTACION DE CARTERA | 7,40 | 6,24 | | |
| **5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS** | **8,27** | **4,93** | **%** | |
| + INVENTARIOS | 109.523 | 65.368 | | Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado. |
| / COSTO DE VENTAS | 4.770.123 | 4.771.620 | | |
| * DIAS DEL PERIODO | 360 | 360 | | |
| **5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS** | **0,02** | **0,01** | **%** | |
| + INVENTARIOS | 109.523 | 65.368 | | Indica las veces que ha rotado el inventario en el periodo analizado. |
| / COSTO DE VENTAS | 4.770.123 | 4.771.620 | | |
| **6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL** | **1,01** | **1,06** | **%** | |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | Indica el número de veces que ha rotado el activo total. |
| / ACTIVO TOTAL | 6.132.060 | 6.278.316 | | |
| **7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE** | **4,93** | **5,29** | **%** | |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. |
| / ACTIVO CORRIENTE | 1.257.319 | 1.264.028 | | |
| **8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO** | **4,05** | **4,81** | **%** | Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo. |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | |
| / ACTIVO FIJO NETO | 1.532.953 | 1.388.907 | | |
| **9. ROTACION DE PASIVOS** | **4,05** | **5,21** | **%** | |
| + GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES | 6.341.034 | 6.474.401 | | Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado |
| / PASIVO | 1.563.893 | 1.242.295 | | |
| **10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR** | **88,79** | **69,08** | **%** | Indica los dias para pagar |
| + NUMERO DE DIAS DEL PERIODO | 360 | 360 | | |
| / INDICE DE ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR | 4,05 | 5,21 | | |
| **C. INDICADORES DE RENTABILIDAD** | | | | |
| **1. MARGEN OPERACIONAL** | **-2,20%** | **3,17%** | **%** | |
| + EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | -136.233 | 211.933 | | Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | |
| **2. MARGEN NETO** | **-3,98%** | **-2,85%** | **%** | |
| + EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO | -247.064 | -190.630 | | Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 6.204.801 | 6.686.334 | | |
| **3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO** | **-5,41%** | **-3,79%** | **%** | Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa |
| + EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO | -247.064 | -190.630 | | |
| / TOTAL PATRIMONIO | 4.568.167 | 5.036.021 | | |
| **4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO** | **-4,03%** | **-3,04%** | **%** | Indica el rendimiento total de la Empresa. |
| + EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO | -247.064 | -190.630 | | |
| / TOTAL DEL ACTIVO | 6.132.060 | 6.278.316 | | |
| **D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)** | | | | |
| **1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS** | **25,50%** | **19,79%** | **%** | |
| + PASIVO TOTAL | 1.563.893 | 1.242.295 | | Indica la proporción de la Empre |
| / ACTIVO TOTAL | 6.132.060 | 6.278.316 | | |
| **2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO** | **34,23%** | **24,67%** | **%** | |
| + PASIVO TOTAL | 1.563.893 | 1.242.295 | | Indica el porcentaje del pasivo a |
| / PATRIMONIO TOTAL | 4.568.167 | 5.036.021 | | |
| **3. ENDEUDAMIENTO LABORAL** | **0,60%** | **0,00%** | **%** | |
| + OBLIGACIONES LABORALES | 37.080 | 0 | | Indica la proporción de la Empre |
| / ACTIVO TOTAL | 6.132.060 | 6.278.316 | | |
| **4. CARGA LABORAL** | **0,81%** | **0,00%** | **%** | |
| + OBLIGACIONES LABORALES | 37.080 | 0 | | Indica el porcentaje de las obligi |
| / PATRIMONIO | 4.568.167 | 5.036.021 | | |

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