E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

COPACABANA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

NIT 890980949-7

Enero a Septiembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	Sep-11	Sep-10	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**5.651.385**	**5.969.052**	**-5,32%**
43	VENTA DE SERVICIOS	5.651.385	5.969.052	-5,32%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.667.893	5.988.083	-5,35%
4395	DEV.REB.Y DTOS.EN VIAS SERVICIOS	-16.508	-19.031	-13,26%
6	**COSTO DE VENTAS (2)**	**4.381.306**	**4.167.817**	**5,12%**
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	4.381.306	4.167.817	5,12%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.381.306	4.167.817	5,12%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**1.425.111**	**1.553.871**	**-8,29%**
51	**DE OPERACION**	**1.375.613**	**1.515.170**	-9,21%
5101	SERVICIOS PERSONALES	466.655	576.394	-19,04%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	494	1.439	-65,67%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.106	78.234	-15,50%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.082	15.137	-20,18%
5111	GENERALES	818.096	821.663	-0,43%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.180	22.303	-45,39%
53	**PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIA**	**49.498**	**38.701**	27,90%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	38.760	30.277	100,00%
5306	PROVISION INVENTARIOS	1.516	827	100,00%
5330	DEPRECIACION	9.222	7.597	21,39%
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES		0	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	**-155.032**	**247.364**	**-162,67%**
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0,00%**
4403	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0,00%
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**220.589**	**121.400**	**81,70%**
4805	FINANCIEROS	50.002	7.570	560,53%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	167.761	86.586	93,75%
4810	EXTRAORDINARIOS	2.826	27.244	-89,63%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		0	0,00%
58	**OTROS GASTOS (6)**	**369.577**	**501.700**	**-26,34%**
5802	COMISIONES	1.104	1.096	0,73%
5805	FINANCIEROS		0	0,00%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	367.588	498.485	-26,26%
5810	EXTRAORDINARIOS	885	1.941	-54,40%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANT		178	-100,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7	-304.020	-132.936	128,70%

CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA	**MARIA ISABEL GIL OSPINA**
REPRESENTANTE LEGAL	REVISOR FISCAL
	TP _68317-T
ANDRÉS FELIPE CASTAÑO CASTAÑEDA	**ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA**
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	CONTADOR PÚBLICO
	TP 67759-T

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

COPACABANA

BALANCE GENERAL

NIT 890980949-7

A 30 de Septiembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	Sep-2011	Sep-10	%	CÓDIGO	PASIVO	Sep-2011	Sep-10	%
	CORRIENTE (1)	**1.026.979**	**1.092.386**	**-5,99%**		**CORRIENTE (4)**	**1.411.604**	**462.405**	**205,27%**
1100	**EFECTIVO**	**48.000**	**26.642**	**80,17%**	**2400**	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.252.302**	**379.541**	**229,95%**
1105	CAJA	3.075	3.197	-3,82%	2401	ADQUISICION DE BIENES	1.176.525	305.019	285,72%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	44.925	23.445	91,62%	2425	ACREEDORES	62.237	52.362	18,86%
1200	**INVERSIONES**	**129.033**	**120.764**	**6,85%**	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE	9.693	18.272	-46,95%
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	41	-100,00%
1400	**DEUDORES**	**716.468**	**883.587**	**-18,91%**	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERERO S	100	100	0,00%
1409	CUENTAS POR COBRAR	715.738	883.303	-18,97%					
1420	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0,00%					
1470	OTROS DEUDORES	730	284	157,04%	**2500**	**OBLIGACIONES LABORALES**	**0**	**2.430**	**-100,00%**
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	86.187	92.934	-7,26%	2505	SALARIOS Y PRES.SOCIALES	0	2.430	-100,00%
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-86.187	-92.934	-7,26%					
1500	**INVENTARIOS**	**133.478**	**61.393**	**117,42%**	**2700**	**PASIVOS ESTIMADOS**	**159.302**	**80.434**	98,05%
1518	MATERIALES PARA PREST.SERVICIOS	141.810	68.209	107,91%	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	159.302	80.434	98,05%
1580	PROVISION PARA PROTECC.INVEN(CR)	-8.332	-6.816	0,00%					
	NO CORRIENTE (2)	**4.895.835**	**5.008.234**	**-2,24%**	**2900**	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**100,00%**
1600	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**1.539.217**	**1.387.563**	**10,93%**	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANT	0	0	100,00%
1605	TERRENOS	25.100	25.100	0,00%		**TOTAL PASIVO**	**1.411.604**	**462.405**	**205,27%**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	195.430	195.430	100,00%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.824	3.124	-41,61%					
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)**	**4.511.212**	**5.555.411**	**-18,80%**
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**	**4.511.212**	**5.555.411**	**-18,80%**
1680	EQUIPO DECOMEDORCOCINA. DESP	10.857	10.857	0,00%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-908.949	-846.080	7,43%	**3200**	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**4.511.212**	**5.555.411**	**-18,80%**
1900	**OTROS ACTIVOS**	**3.356.618**	**3.620.671**	**-7,29%**	3208	CAPITAL FISCAL	1.336.566	73.487	1718,78%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.974	407.968	-61,52%	3225	UTIL.O PERD.EJER.ANT.		1.991.794	0,00%
1910	CARGOS DIFERIDOS	45.016	51.949	-13,35%	3230	RESULTADO EJERCICIO	-304.020	12.346	-2562,50%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0,00%	3235	SUPERAVIT POR DONACION	77.855	77.855	0,00%
1970	INTANGIBLES	23.132	23.132	0,00%	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.147.621	3.146.739	0,03%
1975	AMORTIZ.ACUM.INTANG.	-16.125	-9.119	76,83%	3255	PATRIM.INSTIT.INCORPORADO	253.190	253.190	0,00%
1999	VALORIZACIONES	3.147.621	3.146.741	0,03%					
	TOTAL ACTIVO	**5.922.814**	**6.100.620**	**-2,91%**		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**	**5.922.816**	**6.017.816**	**-1,58%**
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					**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

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
SUNGERENTE ADMINISTRATIVO

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CONTADOR PÚBLICO
TP 67759-T