



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

REGIMEN SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En Millones de US Dólares)

| <u>RECURSOS</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| FONDOS | 29.5 | 30.6 |
| Disponibilidades | 23.9 | 25.9 |
| Anticipos de Fondos | 5.6 | 4.7 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 145.2 | 131.3 |
| Inversiones Temporales | 111.7 | 101.0 |
| Deudores Monetarios y Financieros | 31.7 | 28.8 |
| Inversiones Intangibles | 1.8 | 1.5 |
| DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES | - | - |
| Deudores Financieros no recuperables | 51.4 | 51.6 |
| Estimaciones de deudores e inversiones | (51.4) | (51.6) |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS NETAS | 41.0 | 40.3 |
| Existencias Institucionales | 41.0 | 40.3 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO NETAS | 208.1 | 203.8 |
| Bienes Depreciables | 147.4 | 143.1 |
| Bienes no Depreciables | 60.7 | 60.7 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 10.0 | 5.5 |
| Inversiones en bienes privados | 10.0 | 5.5 |
| TOTAL DE RECURSOS | \$ 433.8 | \$ 411.5 |
| OBLIGACIONES | 48.40 | 49.10 |
| DEUDA CORRIENTE | 8.3 | 7.8 |
| Depósitos de Terceros | 8.3 | 7.8 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 40.1 | 41.3 |
| Acreedores Monetarios y Financieros | 40.1 | 41.3 |
| PATRIMONIO | 385.4 | 362.4 |
| Patrimonio Institucional | 302.8 | 284.5 |
| Reservas | 83.4 | 78.7 |
| Detrimento Patrimonial | (0.8) | (0.8) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO | \$ 433.8 | \$ 411.5 |

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En Millones de US Dólares)

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 25.9 | 24.9 |
| Disponibilidades Iniciales | 25.9 | 24.9 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (1.6) | (1.5) |
| Fuentes Operacionales | 515.0 | 471.1 |
| Usos Operacionales | 516.6 | 472.6 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (0.4) | 2.5 |
| Fuentes No Operacionales | 160.6 | 110.6 |
| Usos No Operacionales | 161.0 | 108.1 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | \$ 23.9 | \$ 25.9 |

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En Millones de US Dólares)

| <u>INGRESOS DE GESTIÓN</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Ingresos de Seguridad Social | 484.0 | 445.2 |
| Ingresos Financieros y Otros | 5.5 | 4.7 |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recib | 4.4 | 4.5 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1.1 | 1.2 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 3.7 | 2.7 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 498.7 | \$ 458.3 |
| GASTOS DE GESTION | | |
| Gastos Previsionales | 46.7 | 45.1 |
| Gastos en Personal | 235.0 | 223.1 |
| Gastos en Bienes de Consumo | 116.2 | 113.7 |
| Gastos en Servicios | 58.2 | 54.5 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 0.7 | 0.8 |
| Gastos Financieros y Otros | 1.2 | 0.7 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.7 | 0.8 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 15.7 | 14.3 |
| Gastos por Actualizaciones y Ajustes | 1.3 | 1.4 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 475.7 | \$ 454.4 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 23.0 | \$ 3.9 |

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(En Millones de US Dólares)

| <u>INGRESOS</u> | <u>Presupuesto Modificado</u> | <u>Devengado</u> |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Corrientes | | |
| Tasas y Derechos | 0.7 | 0.7 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 473.5 | 484.0 |
| Ventas de Bienes y Servicios | 0.6 | 0.4 |
| Ingresos Financieros y Otros | 8.7 | 10.4 |
| Sub-Total | 483.5 | 495.5 |
| De capital | | |
| Recuperación de Inversiones Financieras | 8.8 | - |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 492.3 | \$ 495.5 |
| EGRESOS | | |
| Corrientes | | |
| Remuneraciones | 236.1 | 235.0 |
| Prestaciones a la Seguridad Social | 46.8 | 46.7 |
| Adquisición de Bienes | 122.5 | 115.1 |
| Adquisición de Servicios | 59.6 | 58.2 |
| Gastos Financieros y Otros | 2.6 | 2.6 |
| Transferencias Corrientes | 0.7 | 0.6 |
| Sub-Total | 468.3 | 458.2 |
| De capital | | |
| Inversiones en Activo Fijo | 24.0 | 23.1 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 492.3 | \$ 481.3 |
| SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO | | \$ 14.2 |