



# INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

## REGIMEN SALUD

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

(En Millones de US Dólares)

RECURSOS	2017	2016
<b>FONDOS</b>	<b>55.1</b>	<b>34.5</b>
Disponibilidades	33.6	27.6
Anticipos de Fondos	21.5	6.9
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>181.5</b>	<b>158.1</b>
Inversiones Temporales	140.5	120.6
Deudores Monetarios y Financieros	37.3	34.2
Inversiones Intangibles	3.7	3.3
<b>DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Deudores Financieros no recuperables	51.1	51.3
Estimaciones de deudores e inversiones	(51.1)	(51.3)
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS NETAS</b>	<b>60.3</b>	<b>50.6</b>
Existencias Institucionales	60.3	50.6
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO NETAS</b>	<b>206.0</b>	<b>206.3</b>
Bienes Depreciables	145.4	145.7
Bienes no Depreciables	60.6	60.6
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>34.6</b>	<b>10.6</b>
Inversiones en bienes privados	34.6	10.6
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$ 537.5</b>	<b>\$ 460.1</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>69.80</b>	<b>49.80</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>9.9</b>	<b>9.6</b>
Depósitos de Terceros	9.9	9.6
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>59.9</b>	<b>40.2</b>
Acreedores Monetarios y Financieros	59.9	40.2
<b>PATRIMONIO</b>	<b>467.7</b>	<b>410.3</b>
Patrimonio Institucional	379.7	327.9
Reservas	88.1	83.3
Detrimento Patrimonial	(0.1)	(0.9)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 537.5</b>	<b>\$ 460.1</b>

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

(En Millones de US Dólares)

	2017	2016
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>26.0</b>	<b>23.9</b>
Disponibilidades Iniciales	26.0	23.9
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>
Fuentes Operacionales	157.1	135.5
Usos Operacionales	153.1	131.8
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>3.6</b>	<b>-</b>
Fuentes No Operacionales	50.2	40.2
Usos No Operacionales	46.6	40.2
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 33.6</b>	<b>\$ 27.6</b>

### ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

(En Millones de US Dólares)

INGRESOS DE GESTIÓN	2017	2016
Ingresos de Seguridad Social	141.9	134.5
Ingresos Financieros y Otros	1.4	1.3
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1.5	1.2
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.4	0.3
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1.3	1.5
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 146.5</b>	<b>\$ 138.8</b>
<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
Gastos Previsionales	14.7	12.6
Gastos en Personal	54.6	52.2
Gastos en Bienes de Consumo	30.7	29.2
Gastos en Servicios	16.6	14.9
Gastos en Bienes Capitalizables	0.3	-
Gastos Financieros y Otros	0.2	0.3
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.2	0.2
Costos de Ventas y Cargos Calculados	4.3	3.9
Gastos por Actualizaciones y Ajustes	0.2	0.5
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 121.8</b>	<b>\$ 113.8</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 24.7</b>	<b>\$ 25.0</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(En Millones de US Dólares)

INGRESOS	Presupuesto Modificado	Devengado
<b>Corrientes</b>		
Tasas y Derechos	0.7	0.2
Contribuciones a la Seguridad Social	562.2	141.9
Ventas de Bienes y Servicios	0.5	0.2
Ingresos Financieros y Otros	9.7	3.0
<b>Sub-Total</b>	<b>573.1</b>	<b>145.3</b>
<b>De Capital</b>		
Recuperación de Inversiones Financieras	30.5	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 603.6</b>	<b>\$ 145.3</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Corrientes</b>		
Remuneraciones	244.5	54.6
Prestaciones a la Seguridad Social	58.9	14.7
Adquisición de Bienes	149.3	46.2
Adquisición de Servicios	74.4	16.6
Gastos Financieros y Otros	2.6	1.9
Transferencias Corrientes	1.3	0.2
<b>Sub-Total</b>	<b>531.0</b>	<b>134.2</b>
<b>De Capital</b>		
Inversiones en Activo Fijo	72.6	3.3
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 603.6</b>	<b>\$ 137.5</b>
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$ 7.8</b>