



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
REGIMEN SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(En Millones de US Dólares)

<u>RECURSOS</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FONDOS	39.5	68.1
Disponibilidades	32.4	58.4
Anticipos de Fondos	7.1	9.7
INVERSIONES FINANCIERAS	299.8	255.3
Inversiones (Depósitos a plazo)	238.9	207.8
Deudores Monetarios y Financieros	59.1	45.8
Inversiones Intangibles	8.9	8.4
(-)Amortización acumulada de intangibles	(7.1)	(6.7)
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	-	-
Deudores Financieros no recuperables	50.4	50.4
Estimaciones de deudores e inversiones	(50.4)	(50.4)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	47.0	43.8
Existencias Institucionales	47.0	43.8
INVERSIONES EN BIENES DE USO	206.8	212.3
Bienes Depreciables	339.2	334.5
(-)Depreciación acumulada	(193.4)	(183.2)
Bienes no Depreciables	61.0	61.0
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	96.4	96.5
Inversiones en bienes privados	96.4	96.5
TOTAL DE RECURSOS	\$ 689.5	\$ 676.0
OBLIGACIONES CON TERCEROS	54.6	57.4
DEUDA CORRIENTE	9.5	10.1
Depósitos de Terceros (Fondo Ajeno)	9.5	10.1
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	45.1	47.3
Acreedores Monetarios (Cxc a Provee.)	45.1	47.3
PATRIMONIO	634.9	618.6
Patrimonio	546.9	528.8
Reservas	72.0	72.0
Detrimento Patrimonial	(1.0)	(1.1)
Resultado del ejercicio corriente	17.0	18.9
TOTAL DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO	\$ 689.5	\$ 676.0

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(En Millones de US Dólares)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DISPONIBILIDADES INICIALES	26.1	54.9
Disponibilidades Iniciales	26.1	54.9
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5.4	(3.8)
Fuentes Operacionales	162.5	163.0
(-) Usos Operacionales	157.1	166.8
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	0.9	7.3
Fuentes No Operacionales	55.5	50.8
(-) Usos No Operacionales	54.6	43.5
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 32.4	\$ 58.4

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de Seguridad Social (Cotizaciones)	154.0	154.9
Ingresos Financieros (Intr. dept. a Plazo)	2.1	1.9
Otros ingresos (trasf. Venta de bienes y servicios y ajustes)	3.4	3.6
TOTAL DE INGRESOS	\$ 159.5	\$ 160.4
GASTOS DE GESTIÓN		
Gastos Previsionales	17.1	17.0
Gastos en Personal	68.8	66.5
Gastos en Bienes de Consumo	34.0	33.2
Gastos en Servicios	17.1	18.7
Otros Gastos (Financieros, transferencias y ajustes)	0.8	1.1
Costos de Ventas y Cargos Calculados (Depreciaciones y amortizaciones)	4.7	5.0
TOTAL DE GASTOS	\$ 142.5	\$ 141.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 17.0	\$ 18.9

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS</u>	<u>Modificado</u>	<u>Devengado</u>	<u>% de ejecución</u>
Corrientes			
Contribuciones a la Seguridad Social (Cotizaciones)	600.4	154.0	25.6
Ingresos Financieros (Dept. a Plazo)	13.9	3.8	27.3
Otros Ingresos (Tasas, derechos, venta. de bienes)	1.7	0.3	17.6
Sub-Total	\$ 616.0	\$ 158.1	25.7
Capital			
Recuperación de Inversiones financieras	69.1	0.0	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 685.1	\$ 158.1	23.1
EGRESOS			
Corrientes			
Remuneraciones	292.2	68.8	23.5
Prestaciones a la Seguridad Social	67.6	17.1	25.3
Adquisición de Bienes	180.1	28.8	16.0
Adquisición de Servicios	99.3	17.2	17.3
Otros Gastos (Financieros y transferencias)	4.7	2.4	51.1
Sub-Total	643.9	134.3	20.9
De Capital			
Inversiones en Activo Fijo	41.2	2.3	5.6
TOTAL DE EGRESOS	\$ 685.1	\$ 136.6	19.9%
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO		\$ 21.5	