



# INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

## REGIMEN SALUD

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En Millones de US Dólares)

<u>RECURSOS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>FONDOS</b>	<b>49.4</b>	<b>29.5</b>
Disponibilidades	26.0	23.9
Anticipos de Fondos	23.4	5.6
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>176.0</b>	<b>145.2</b>
Inversiones Temporales	138.9	111.7
Deudores Monetarios y Financieros	35.3	31.7
Inversiones Intangibles	1.8	1.8
<b>DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Deudores Financieros no recuperables	51.2	51.4
Estimaciones de deudores e inversiones	(51.2)	(51.4)
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS NETAS</b>	<b>44.1</b>	<b>41.0</b>
Existencias Institucionales	44.1	41.0
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO NETAS</b>	<b>207.2</b>	<b>208.1</b>
Bienes Depreciables	146.6	147.4
Bienes no Depreciables	60.6	60.7
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>34.6</b>	<b>10.0</b>
Inversiones en bienes privativos	34.6	10.0
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$ 511.3</b>	<b>\$ 433.8</b>
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>68.30</b>	<b>48.40</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>8.1</b>	<b>8.3</b>
Depósitos de Terceros	8.1	8.3
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>60.2</b>	<b>40.1</b>
Acreedores Monetarios y Financieros	60.2	40.1
<b>PATRIMONIO</b>	<b>443.0</b>	<b>385.4</b>
Patrimonio Institucional	355.0	302.8
Reservas	88.1	83.4
Detrimento Patrimonial	(0.1)	(0.8)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 511.3</b>	<b>\$ 433.8</b>

### ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En Millones de US Dólares)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>23.9</b>	<b>25.9</b>
Disponibilidades Iniciales	23.9	25.9
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>19.9</b>	<b>(1.6)</b>
Fuentes Operacionales	577.9	515.0
Usos Operacionales	558.0	516.6
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(17.8)</b>	<b>(0.4)</b>
Fuentes No Operacionales	193.7	160.6
Usos No Operacionales	211.5	161.0
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 26.0</b>	<b>\$ 23.9</b>

### ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos de Seguridad Social	535.1	484.0
Ingresos Financieros y Otros	7.1	5.5
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibida	4.8	4.4
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1.4	1.1
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4.9	3.7
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 553.3</b>	<b>\$ 498.7</b>
<b>GASTOS DE GESTION</b>		
Gastos Previsionales	54.5	46.7
Gastos en Personal	244.5	235.0
Gastos en Bienes de Consumo	117.2	116.2
Gastos en Servicios	58.4	58.2
Gastos en Bienes Capitalizables	0.7	0.7
Gastos Financieros y Otros	1.0	1.2
Gastos en Transferencias Otorgadas	1.2	0.7
Costos de Ventas y Cargos Calculados	17.1	15.7
Gastos por Actualizaciones y Ajustes	1.8	1.3
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 496.4</b>	<b>\$ 475.7</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 56.9</b>	<b>\$ 23.0</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto Modificado</u>	<u>Devengado</u>
<b>Corrientes</b>		
Tasas y Derechos	0.7	0.7
Contribuciones a la Seguridad Social	531.1	535.1
Ventas de Bienes y Servicios	0.7	0.6
Ingresos Financieros y Otros	9.1	12.3
<b>Sub-Total</b>	<b>541.6</b>	<b>548.7</b>
<b>De capital</b>		
Recuperación de Inversiones Financieras	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 541.6</b>	<b>\$ 548.7</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Corrientes</b>		
Remuneraciones	249.4	244.5
Prestaciones a la Seguridad Social	54.8	54.5
Adquisición de Bienes	119.1	118.0
Adquisición de Servicios	59.2	58.4
Gastos Financieros y Otros	2.5	2.5
Transferencias Corrientes	1.2	1.0
<b>Sub-Total</b>	<b>486.2</b>	<b>478.9</b>
<b>De capital</b>		
Inversiones en Activo Fijo	45.3	39.2
Inversiones Financieras	\$ 10.1	\$ 10.1
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 541.6</b>	<b>\$ 528.2</b>
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$ 20.5</b>