



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

REGIMEN SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 (En Millones de US Dólares)

<u>RECURSOS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
FONDOS	50.0	27.2
Disponibilidades	19.6	18.6
Anticipos de Fondos	30.4	8.6
INVERSIONES FINANCIERAS	194.7	175.3
Inversiones Temporales	152.2	137.5
Deudores Monetarios y Financieros	39.6	35.1
Inversiones Intangibles	2.9	2.7
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	-	-
Deudores Financieros no recuperables	51.0	51.2
Estimaciones de deudores e inversiones	(51.0)	(51.2)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS NETAS	61.6	55.6
Existencias Institucionales	61.6	55.6
INVERSIONES EN BIENES DE USO NETAS	205.0	204.7
Bienes Depreciables	144.3	144.1
Bienes no Depreciables	60.7	60.6
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	35.9	10.7
Inversiones en bienes privativos	35.9	10.7
TOTAL DE RECURSOS	\$ 547.2	\$ 473.5
OBLIGACIONES CON TERCEROS	59.20	45.90
DEUDA CORRIENTE	10.2	9.5
Depósitos de Terceros	10.2	9.5
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	49.0	36.4
Acreedores Monetarios y Financieros	49.0	36.4
PATRIMONIO	488.0	427.6
Patrimonio Institucional	400.0	344.5
Reservas	88.1	83.3
Detrimento Patrimonial	(0.1)	(0.2)
TOTAL DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO	\$ 547.2	\$ 473.5

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 (En Millones de US Dólares)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
DISPONIBILIDADES INICIALES	26.0	23.9
Disponibilidades Iniciales	26.0	23.9
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1.4)	(3.5)
Fuentes Operacionales	354.0	325.0
Usos Operacionales	355.4	328.5
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5.0)	(1.8)
Fuentes No Operacionales	215.8	104.2
Usos No Operacionales	220.8	106.0
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 19.6	\$ 18.6

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 (En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de Seguridad Social	332.5	313.3
Ingresos Financieros y Otros	3.4	3.7
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3.0	2.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.9	0.8
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2.3	2.9
TOTAL DE INGRESOS	\$ 342.1	\$ 323.5
GASTOS DE GESTIÓN		
Gastos Previsionales	33.4	31.5
Gastos en Personal	141.3	133.8
Gastos en Bienes de Consumo	71.2	70.2
Gastos en Servicios	38.8	33.8
Gastos en Bienes Capitalizables	0.6	0.1
Gastos Financieros y Otros	0.5	0.7
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.5	0.6
Costos de Ventas y Cargos Calculados	10.3	9.5
Gastos por Actualizaciones y Ajustes	0.5	1.6
TOTAL DE EGRESOS	\$ 297.1	\$ 281.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 45.0	\$ 41.7

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 (En Millones de US Dólares)

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto Modificado</u>	<u>Devengado</u>
Corrientes		
Tasas y Derechos	0.7	0.5
Contribuciones a la Seguridad Social	562.2	332.5
Ventas de Bienes y Servicios	0.5	0.5
Ingresos Financieros y Otros	9.7	6.5
Sub-Total	573.1	340.0
De Capital		
Recuperación de Inversiones Financieras	30.5	-
TOTAL DE INGRESOS	\$ 603.6	\$ 340.0
EGRESOS		
Corrientes		
Remuneraciones	241.6	141.3
Prestaciones a la Seguridad Social	58.9	33.4
Adquisición de Bienes	140.9	87.5
Adquisición de Servicios	81.3	38.8
Gastos Financieros y Otros	2.6	2.2
Transferencias Corrientes	1.3	0.5
Sub-Total	526.6	303.7
De Capital		
Inversiones en Activo Fijo	77.0	9.0
TOTAL DE EGRESOS	\$ 603.6	\$ 312.7
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO		\$ 27.3