



COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 de 2019
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 28-feb-19	PERÍODO ANTERIOR 28-feb-18	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 28-feb-19	PERÍODO ANTERIOR 28-feb-18	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	23.742.015.451	16.739.118.334	7.002.897.117	41,84%		PASIVO CORRIENTE	118.966.059.821	94.209.734.156	24.756.325.665	26,28%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.657.367.086	3.188.124.697	2.469.242.389	77%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.507.317.999	1.617.895.625	1.889.422.375	116,78%
11.1	CASH	6.499.000	0	6.499.000	0,00%	24.1	ALQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	653.000.911	1.061.959.191	408.958.280	38,51%
11.2	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.651.067.086	3.188.124.697	2.462.942.389	70,21%	24.2	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.754.467.088	6.117.68.543	3.363.211.455	277,11%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.084.648.365	13.550.993.637	4.533.654.728	33,46%	24.4	DESGUENOS DE NÓMINA	1.330.000.000	900.000	1.329.100.000	147,941%
13.1	RENTAS NO TRIBUTARIAS	120.804.500	137.751.000	16.946.500	12,25%	24.5	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	167.049.127	300.115.848	133.066.721	79,78%
13.2	PRESTACION DE SERVICIOS	16.041.540.479	13.359.757.637	2.681.782.842	42,10%	24.6	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	144.156	144.156	100,00%
13.3	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.217.000	14.485.000	2.732.000	16,81%	24.7	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.728.850	209.264.804	157.535.954	302,82%
13.4	EL TERCERO ACUMULADA DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.268.763.786	0	1.268.763.786	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.416.839	214.469.959	-166.053.120	-77,42%
	ACTIVO NO CORRIENTE	121.146.191.577	99.267.951.567	21.878.240.009	22,04%	25.1	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LORTO PLAZO	48.416.839	214.469.959	-166.053.120	-77,42%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.169.343.827	9.489.748.723	-320.404.895	-3,38%	27	PROVISIONES	1.698.889.967	1.657.808.237	41.081.730	2,48%
16.1	BIENES MUEBLES EN BUDGETA	692.227.000	253.415.700	438.811.300	54,79%	27.1	OTROS BIENES Y DEMANDAS	1.698.889.967	1.657.808.237	41.081.730	2,48%
16.2	EDIFICACIONES	7.648.000.000	7.648.000.000	0	0,00%	27.2	OTROS PASIVOS	113.711.435.016	90.719.560.335	22.991.874.681	25,34%
16.3	REDES LINEAS Y CABLES	154.747.984	154.567.984	0	0,00%	27.3	AVANZOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.819.548.416	6.108.544.116	7.711.004.300	126,24%
16.4	MATERIAL Y EQUIPO	84.127.848	84.127.848	0	0,00%	27.4	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.890.889.500	54.611.215.415	5.279.674.085	96,86%
16.5	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.019.805.000	976.251.899	43.553.101	4,36%	3	PATRIMONIO				
16.6	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.519.458.044	3.211.171.512	-691.713.468	-11,89%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.922.147.207	21.797.335.745	4.124.811.461	18,92%
16.7	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	179.427.040	171.392.500	8.034.540	4,68%	31.1	CAPITAL FUNDADO	20.871.809.764	20.871.809.764	0	0,00%
16.8	EQUIPOS DE COMERCIO AL POR MAYOR Y HOTELERIA	10.912.958	10.912.958	0	0,00%	31.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.324.191.957	0	8.324.191.957	0,00%
16.9	EL PRESTACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.019.805.000	3.019.419.000	-2.000.000.000	-19,62%	31.3	RESULTADOS DE EJERCICIO	1.212.154.541	4.046.004.511	-2.833.849.970	-18,96%
19	OTROS ACTIVOS	111.976.847.749	89.778.202.844	22.198.644.905	24,73%	31.4	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0	4.968.530.532	-4.968.530.532	-100,00%
19.1	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	141.330.753	114.213.921	27.116.832	23,75%	31.5	TOTAL PATRIMONIO	25.922.147.207	21.797.335.745	4.124.811.461	18,92%
19.2	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	111.318.547.045	89.108.192.842	22.210.354.203	24,92%	31.6	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.888.207.027	116.007.069.901	28.881.137.126	24,90%
19.3	ACTIVOS INTANGIBLES	1.129.312.303	767.477.614	361.834.689	47,15%						
19.4	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	612.342.000	411.701.684	200.640.316	48,73%						
	TOTAL ACTIVO	144.888.207.027	116.007.069.901	28.881.137.126	24,90%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.291.322.428	40.505.853.203	-16.214.530.775	-40,03%	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.811.581.230	15.928.408.852	2.883.172.378	18,10%
81.1	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	24.291.322.428	40.505.853.203	-16.214.530.775	-40,03%	91.1	EFECTOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	18.811.581.230	15.928.408.852	2.883.172.378	18,10%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.480	0	6.408.480	0,00%	91.2	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.811.581.230	-15.928.408.852	-2.883.172.378	-18,10%
83.1	BIENES ENTREGADOS EN FISCALIA	6.408.480	0	6.408.480	0,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24.291.322.428	-40.505.853.203	16.208.122.295	-40,01%	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CB)	18.811.581.230	15.928.408.852	-2.883.172.378	-18,10%
89.1	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	24.291.322.428	40.505.853.203	-16.214.530.775	-40,03%						
89.2	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	6.408.480	0	6.408.480	0,00%						

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
 Cedula de Ciudadania No 65.695.585
 Representante Legal
 Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

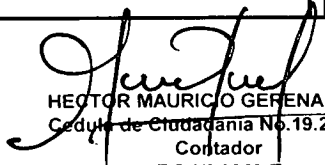
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
 Cedula de Ciudadania No. 9.297.797
 Contador
 T.P. N° 9859-T
 Ver Certificación Apexa



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 A Febrero 28 de 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	28-feb-19 CUENTA	SUBCUENTA	28-feb-18 CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		1.185.898.681		819.308.567	366.590.114	44,74%
41	INGRESOS FISCALES		205.472.362		3.688.585	201.783.777	5470,49%
4110	NO TRIBUTARIOS	205.472.362		3.688.585		201.783.777	5470,49%
43	VENTA DE SERVICIOS		516.604.781		-357.400	516.962.181	-144645,27%
4390	OTROS SERVICIOS	516.604.781		0		516.604.781	0,00%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)			-357.400			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		448.044.721		788.497.311	-340.452.590	-43,18%
4705	FONDOS RECIBIDOS	447.330.759		788.497.311		-341.166.552	-43,27%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	713.962		0		713.962	0,00%
48	OTROS INGRESOS		15.776.817		27.480.071	-11.703.254	-42,59%
4802	FINANCIEROS	9.373.516		27.383.794		-18.010.278	-65,77%
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.403.301		96.277		6.307.024	6550,91%
5	GASTOS		4.458.833.226		4.857.393.118	-398.559.892	-8,21%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.178.567.480		4.857.393.118	-678.825.638	-13,98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	871.691.059		725.503.487		146.187.572	20,15%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	223.693.681		211.254.921		12.438.760	5,89%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.811.000		43.644.800		2.166.200	4,96%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	121.368.048		138.985.700		-17.617.652	-12,68%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.573.724.799		1.173.279.731		400.445.068	34,13%
5111	GENERALES	1.337.392.181		2.564.724.479		-1.227.332.298	-47,85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.886.713		0		4.886.713	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		181.515.333		0	181.515.333	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.734.556		0		127.734.556	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	53.780.777		0		53.780.777	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0		0		0	0,00%
58	OTROS GASTOS		98.750.413		0	98.750.413	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	98.750.413		0		98.750.413	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.272.934.545		-4.038.084.551	765.150.006	-18,95%


LUZ AMPARO CÁRDOSO CANIZALEZ
Cedula de Ciudadanía No.65.695.585
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC)


HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadanía No.19.297.797
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

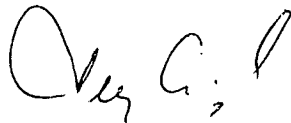
**EL SUSCRITO PRESIDENTE Y CONTADOR
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC**

CERTIFICAN

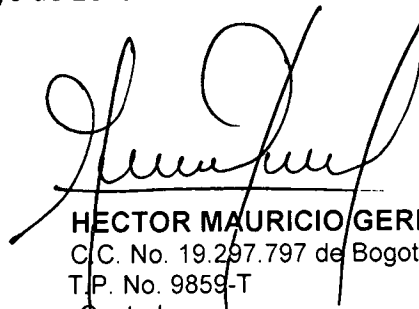
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **28 de Febrero de 2019**, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 533 de octubre de 2015, que incorpora como parte integrante del Régimen de contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo para entidades de Gobierno.

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.
- d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad en la fecha de corte.

Dado en Bogotá a los (2) días del mes de Mayo de 2019.



LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
C.C. No.65.695.585 Espinal (Tolima)
Representante Legal



HECTOR MAURICIO GERENA MORA
C.C. No. 19.297.797 de Bogotá
T.P. No. 9859-T
Contador