



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Abril 30 de 2019
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 30-abr-19	PERÍODO ANTERIOR 30-abr-18	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 30-abr-19	PERÍODO ANTERIOR 30-abr-18	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	21.302.922.096	14.348.761.674	6.954.160.422	48,47%		PASIVO CORRIENTE	118.729.666.216	92.942.231.591	25.787.434.625	27,75%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.986.752.884	2.710.172.382	276.580.502	10%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.377.158.468	1.137.829.755	1.239.328.713	108,92%
1105	CAJA	6.300.000	6.000.000	300.000	5,00%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.181.982.614	62.622.330	1.119.360.284	1787,48%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.980.452.884	2.704.172.382	276.280.502	10,22%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	966.016.135	942.276.050	23.740.085	2,52%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.316.169.212	11.638.589.292	6.677.579.920	57,37%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0	100,00%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.864.585	130.051.000	-9.186.415	-7,06%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	219.558.832	118.342.236	101.216.596	85,53%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.275.260.706	11.488.280.862	7.786.979.844	67,78%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.017.707	20.257.430	-3.239.723	-15,99%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.600.887	14.589.139	-4.988.252	-34,19%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.096.973.786	0	-1.096.973.786	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.588.734	112.661.793	-110.073.059	-97,70%
	ACTIVO NO CORRIENTE	130.827.956.055	98.664.353.952	32.163.602.102	32,60%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.588.734	112.661.793	-110.073.059	-97,70%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.511.385.407	9.489.232.365	22.153.042	0,23%	27	PROVISIONES	2.503.119.394	1.640.117.614	863.001.780	52,62%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	408.458.659	166.539.596	241.919.063	145,26%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.503.119.394	1.640.117.614	863.001.780	52,62%
1640	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	29	OTROS PASIVOS	113.846.799.620	90.051.622.429	23.795.177.191	26,42%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	154.567.984	154.567.984	0	0,00%	2901	AVANCES Y ANTIPOCIBOS RECIBIDOS	14.517.461.819	5.164.403.547	9.353.058.272	181,11%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.829.208	84.321.848	10.507.360	12,46%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	99.329.337.801	84.887.218.882	14.442.118.919	17,01%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.053.978.187	972.983.607	80.994.581	8,32%	3	PATRIMONIO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.032.511.409	3.520.112.509	512.398.901	14,56%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.401.211.935	20.070.884.035	13.330.327.900	66,42%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170.427.040	171.392.500	-965.460	-0,56%	3105	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764	20.871.889.764	0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.012.958	10.012.958	0	0,00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.323.191.987	0	8.323.191.987	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.061.450.057	-3.238.748.654	-822.701.403	25,40%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.206.130.183	-5.764.536.261	9.970.666.445	-172,97%
19	OTROS ACTIVOS	121.316.570.648	89.175.121.587	32.141.449.061	36,04%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	0	4.963.530.532	-4.963.530.532	-100,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.587.540	249.020.355	-129.432.815	-51,98%		TOTAL PATRIMONIO	33.401.211.935	20.070.884.035	13.330.327.900	66,42%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119.663.134.843	88.639.660.711	31.023.474.132	35,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.130.878.150	113.013.115.626	39.117.762.524	34,61%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.023.250.894	746.239.664	1.277.011.230	171,13%			0	0	0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-489.402.628	-459.799.142	-29.603.486	6,44%			20.098.321.477	15.864.379.996	4.233.941.481	26,69%
	TOTAL ACTIVO	152.130.878.150	113.013.115.626	39.117.762.524	34,61%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	21.538.113.341	30.208.393.247	-8.670.279.906	-28,70%	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.098.321.477	15.864.379.996	4.233.941.481	26,69%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21.538.113.341	30.208.393.247	-8.670.279.906	-28,70%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	20.098.321.477	15.864.379.996	4.233.941.481	26,69%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.481	14.283	6.394.198	44767,89%						
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.481	14.283	6.394.198	44767,89%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.544.521.822	-30.208.407.530	8.663.885.708	-28,68%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-15.864.379.996	-4.233.941.481	26,69%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21.538.113.341	-30.208.393.247	8.670.279.906	-28,70%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-15.864.379.996	-4.233.941.481	26,69%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.481	-14.283	-6.394.198	44767,89%						

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Cedula de Ciudadanía No.65.695.585

Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

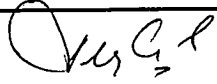
HECTOR MAURICIO GERENA MORA

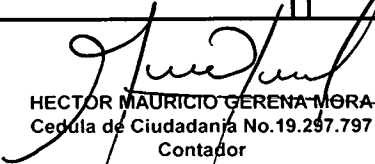
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadanía No.79.297.797

Contador
T.P. N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 A Abril 30 de 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30-abr-19		PERIODO ANTERIOR 30-abr-18		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		16.299.711.437		9.207.157.947	7.092.553.489	77,03%
41	INGRESOS FISCALES		459.289.366		75.745.396	383.543.970	506,36%
4110	NO TRIBUTARIOS	459.289.366		75.745.396		383.543.970	506,36%
43	VENTA DE SERVICIOS		14.341.787.557		7.188.755.994	7.153.031.563	99,50%
4390	OTROS SERVICIOS	14.341.787.557		7.188.755.994		7.153.031.563	99,50%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.470.984.467		1.805.315.810	-334.331.343	-18,52%
4705	FONDOS RECIBIDOS	1.467.812.420		1.805.315.810		-337.503.390	-18,69%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.172.047		0		3.172.047	0,00%
48	OTROS INGRESOS		27.650.047		137.340.747	-109.690.701	-79,87%
4802	FINANCIEROS	19.545.342		18.043.801		1.501.540	8,32%
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.104.705		119.296.946		-111.192.241	-93,21%
5	GASTOS		12.093.581.253		14.971.694.209	-2.878.112.956	-19,22%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10.661.055.655		14.511.230.988	-3.850.175.333	-26,53%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.741.218.716		1.758.720.488		-17.501.772	-1,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	448.070.640		446.416.125		1.654.515	0,37%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	91.788.500		92.169.800		-381.300	-0,41%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	329.395.055		195.875.288		133.519.767	68,17%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.581.916.361		3.442.809.755		1.139.106.606	33,09%
5111	GENERALES	3.403.458.101		8.506.362.639		-5.102.904.538	-59,99%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.208.282		68.876.893		-3.668.611	-5,33%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.235.800.105		368.415.206	867.384.899	235,44%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281.841.882		219.310.558		62.531.324	28,51%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	149.468.382		48.097.458		101.370.924	210,76%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	804.489.841		101.007.190		703.482.651	696,47%
58	OTROS GASTOS		196.725.493		92.048.015	104.677.478	113,72%
5890	GASTOS DIVERSOS	196.725.493		92.048.015		104.677.478	113,72%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4.206.130.183		-5.764.536.261	9.970.666.445	-172,97%


LUZ AMPARO CARDOSO 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