



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 de 2019
(Cifras en pesos)

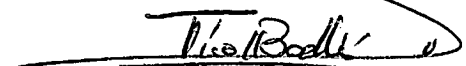
CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 31-may-19	PERÍODO ANTERIOR 31-may-18	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 31-may-19	PERÍODO ANTERIOR 31-may-18	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	24.447.102.661	13.532.334.649	10.914.768.012	80,66%		PASIVO CORRIENTE	126.029.103.074	99.134.151.565	26.894.951.509	27,13%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.761.878.904	2.959.032.620	2.802.846.284	95%	24	CUENTAS POR PAGAR	2.302.484.587	1.051.183.212	1.251.301.375	119,04%
1.1.05	CAJA	6.300.000	6.000.000	300.000	5,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.273.400.806	59.463.671	1.213.937.135	2041,48%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.755.578.904	2.953.032.620	2.802.546.284	94,90%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	830.894.560	882.276.050	-51.381.490	-5,82%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.685.223.756	10.573.302.029	8.111.921.728	76,72%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	100,00%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.864.585	142.592.189	-21.727.604	-15,24%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.221.953	69.506.751	29.715.202	42,75%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.640.419.596	10.405.217.103	9.235.202.494	88,76%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	465.100	0	465.100	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.913.361	25.492.737	-4.579.376	-17,96%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.502.168	39.936.740	58.565.428	146,65%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.096.973.786	0	-1.096.973.786	0,00%	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.762.696	137.569.078	-128.806.382	-93,63%
	ACTIVO NO CORRIENTE	131.358.369.211	99.576.090.614	31.782.278.597	31,92%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.762.696	137.569.078	-128.806.382	-93,63%
						2.7	PROVISIONES	2.503.119.394	1.640.117.614	863.001.780	52,62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.431.612.152	9.426.007.511	5.604.642	0,06%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.503.119.394	1.640.117.614	863.001.780	52,62%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	427.500.212	48.050.621	379.449.592	789,69%	2.9	OTROS PASIVOS	121.214.736.397	96.305.281.661	24.909.454.736	25,87%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.942.478.550	5.454.626.244	9.487.852.306	173,94%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	154.567.984	154.567.984	0	0,00%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	106.272.257.847	90.850.655.417	15.421.602.430	16,97%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.829.208	84.321.848	10.507.360	12,46%		TOTAL PASIVO	126.029.103.074	99.134.151.565	26.894.951.509	27,13%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.049.851.926	980.743.512	69.108.413	7,05%	3	PATRIMONIO				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.017.596.118	3.630.841.578	386.754.540	10,65%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.776.368.798	13.974.273.699	15.802.095.100	113,08%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170.427.040	171.392.500	-965.460	-0,56%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764	20.871.889.764	0	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.012.958	10.012.958	0	0,00%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.323.191.987	0	8.323.191.987	0,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.141.223.311	-3.301.973.508	-839.249.803	25,42%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	581.287.047	-11.861.146.598	12.442.433.645	-104,90%
19	OTROS ACTIVOS	121.926.757.059	90.150.083.104	31.776.673.955	35,25%	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	4.963.530.532	-4.963.530.532	-100,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.715.945	232.716.963	-124.001.018	-53,28%		TOTAL PATRIMONIO	29.776.368.798	13.974.273.699	15.802.095.100	113,08%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.357.544.575	89.642.959.047	30.714.585.529	34,26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.805.471.872	113.108.425.263	42.697.046.608	37,75%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.023.250.894	746.239.664	1.277.011.230	171,13%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-562.754.355	-471.832.570	-90.921.785	19,27%						
	TOTAL ACTIVO	155.805.471.872	113.108.425.263	42.697.046.608	37,75%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.036.745.660	29.835.302.455	-7.798.556.795	-26,14%	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.098.321.477	15.864.379.996	4.233.941.481	26,69%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.036.745.660	29.835.302.455	-7.798.556.795	-26,14%	9.1.20	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%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-15.864.379.996	-4.233.941.481	26,69%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.481	14.283	6.394.198	44767,89%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-15.864.379.996	-4.233.941.481	26,69%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.043.154.141	-29.835.316.738	7.792.162.597	-26,12%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.036.745.660	-29.835.302.455	7.798.556.795	-26,14%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.481	-14.283	-6.394.198	44767,89%						

Fridolín Gallén Duque
FRIDOLÍN GALLEN DUQUE
Cedula de Ciudadanía No.13.922.643
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 A MAYO 31 de 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31-may-19		PERIODO ANTERIOR 31-may-18		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		16.761.458.734		9.791.254.138	6.970.204.596	71,19%
41	INGRESOS FISCALES		464.785.016		104.236.087	360.548.929	345,90%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	464.785.016		104.236.087		360.548.929	345,90%
43	VENTA DE SERVICIOS		14.444.833.369		7.214.254.058	7.230.579.311	100,23%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14.444.833.369		7.214.254.058		7.230.579.311	100,23%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.819.699.379		2.329.647.968	-509.948.589	-21,89%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.813.790.685		2.329.647.968		-515.857.283	-22,14%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.908.694		0		5.908.694	100,00%
48	OTROS INGRESOS		32.140.970		143.116.025	-110.975.056	-77,54%
4.8.02	FINANCIEROS	23.097.832		22.246.298		851.534	3,83%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.043.138		120.869.727		-111.826.589	-92,52%
5	GASTOS		16.180.171.687		21.652.400.736	-5.472.229.049	-25,27%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14.566.939.027		21.114.004.435	-6.547.065.408	-31,01%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.183.401.090		2.182.810.615		590.475	0,03%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	558.760.541		560.524.790		-1.764.249	-0,31%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	114.062.900		116.064.300		-2.001.400	-1,72%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	458.344.076		245.232.983		213.111.093	86,90%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.030.842.109		4.572.439.784		1.458.402.325	31,90%
5.1.11	GENERALES	5.152.961.040		13.365.335.618		-8.212.374.577	-61,45%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.567.270		71.596.346		-3.029.075	-4,23%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.388.925.086		443.673.488	945.251.598	213,05%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361.615.136		282.535.412		79.079.724	27,99%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	222.820.109		60.130.886		162.689.223	270,56%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	804.489.841		101.007.190		703.482.651	696,47%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		641.766		0	641.766	100,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	641.766		0			
58	OTROS GASTOS		223.665.808		94.722.813	128.942.995	136,13%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	223.665.808		94.722.813		128.942.995	136,13%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		581.287.047		-11.861.146.598	12.442.433.645	-104,90%


FRIDOLE BALLEEN DUQUE
Cedula de Ciudadanía No.13.922.643
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

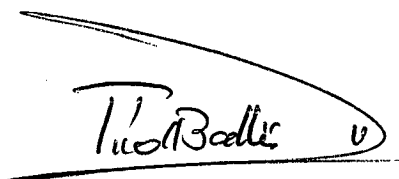
**EL SUSCRITO PRESIDENTE Y CONTADOR
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC**

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 **31 de Mayo 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 (25) días del mes de Junio de 2019.



FRIDOLE BALLEEN DUQUE
C.C. No. 13.922.643
Representante Legal



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