
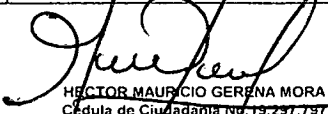


COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE JULIO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 2019	PERÍODO ANTERIOR 2018	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 2019	PERÍODO ANTERIOR 2018	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	18.317.427.103	12.291.372.329	6.026.054.774	49,03%		PASIVO CORRIENTE	126.409.096.700	84.822.344.453	41.586.752.247	49,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	535.138.966	1.080.771.365	-545.632.398	-50%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.446.218.499	923.622.856	522.595.643	56,58%
1.1.05	CAJA	6.300.000	6.000.000	300.000	5,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230.596.182	161.804.752	68.791.430	42,52%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	528.838.966	1.074.771.365	-545.932.398	-50,80%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.064.385.834	675.517.032	388.868.802	57,57%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.782.288.136	11.210.600.964	6.571.687.172	58,62%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.000.000	2.955.311	-1.955.311	-66,16%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144.176.839	142.592.189	1.584.650	1,11%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	124.676.025	77.368.637	47.307.388	61,15%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.711.064.691	11.045.168.500	7.665.896.191	69,40%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.020.392	22.840.275	1.180.117	5,17%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.560.458	5.977.124	19.583.334	327,64%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.096.973.786	0	-1.096.973.786	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.504.507	62.482.469	-60.977.962	-97,59%
	ACTIVO NO CORRIENTE	132.807.215.161	100.963.548.411	31.843.666.750	31,54%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.504.507	62.482.469	-60.977.962	-97,59%
						27	PROVISIONES	2.503.119.394	1.698.889.967	804.229.427	47,34%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.461.734.750	9.311.799.259	149.935.492	1,61%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.503.119.394	1.698.889.967	804.229.427	47,34%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	673.418.304	37.198.033	636.220.271	1710,36%	29	OTROS PASIVOS	122.458.254.301	82.137.349.161	40.320.905.140	49,09%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.205.283.601	5.357.142.490	8.848.141.111	165,17%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	154.567.984	154.567.984	0	0,00%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	108.252.970.700	76.780.206.671	31.472.764.029	40,99%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.829.208	84.321.848	10.507.360	12,46%		TOTAL PASIVO	126.409.096.700	84.822.344.453	41.586.752.247	49,03%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	977.757.489	979.285.884	-1.528.395	-0,16%	3	PATRIMONIO				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.956.196.363	3.669.612.252	286.584.111	7,81%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.715.545.564	28.432.576.287	-3.717.030.724	-13,07%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280	171.392.500	71.549.780	41,75%	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)	-4.296.039.853	-3.442.642.218	-853.397.635	24,79%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.479.536.188	2.597.155.991	-7.076.692.179	-272,48%
19	OTROS ACTIVOS	123.345.480.411	91.651.749.153	31.693.731.258	34,58%	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	86.476.673	200.110.179	-113.633.506	-56,79%		TOTAL PATRIMONIO	24.715.545.564	28.432.576.287	-3.717.030.724	-13,07%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.523.714.899	91.201.450.058	30.322.264.841	33,25%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	151.124.642.264	113.254.920.740	37.869.721.524	33,44%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.665.870.125	746.239.664	1.919.630.462	257,24%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-930.581.287	-496.050.748	-434.530.539	87,60%						
	TOTAL ACTIVO	151.124.642.264	113.254.920.740	37.869.721.524	33,44%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.925.438.727	35.858.220.777	-15.932.782.050	-44,43%	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.098.321.477	17.101.876.508	2.996.444.969	17,52%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.925.438.727	35.858.220.777	-15.932.782.050	-44,43%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	20.098.321.477	17.101.876.508	2.996.444.969	17,52%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.481	2.252.434	4.156.047	184,51%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-17.101.876.508	-2.996.444.969	17,52%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.481	2.252.434	4.156.047	184,51%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.098.321.477	-17.101.876.508	-2.996.444.969	17,52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.931.847.208	-35.860.473.211	15.928.626.003	-44,42%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.925.438.727	-35.858.220.777	15.932.782.050	-44,43%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.481	-2.252.434	-4.156.047	184,51%						


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.19.291.797
Contador
I.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		20.697.376.974		33.732.649.360	-13.035.272.385	-38,64%
41	INGRESOS FISCALES		499.259.462		135.646.297	363.613.165	268,06%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	499.259.462		135.646.297		363.613.165	268,06%
43	VENTA DE SERVICIOS		17.538.118.297		29.995.736.011	-12.457.617.714	-41,53%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	17.538.118.297		29.995.736.011		-12.457.617.714	-41,53%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.622.098.165		3.427.954.996	-805.856.831	-23,51%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.593.462.177		3.427.954.996		-834.492.819	-24,34%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	28.635.988		0		28.635.988	0,00%
48	OTROS INGRESOS		37.901.050		173.312.056	-135.411.005	-78,13%
4.8.02	FINANCIEROS	27.055.121		26.805.673		249.449	0,93%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.845.929		146.506.383		-135.660.454	-92,60%
5	GASTOS		25.176.913.162		31.135.493.369	-5.958.580.207	-19,14%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22.982.591.252		30.373.012.247	-7.390.420.995	-24,33%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.281.114.293		3.170.976.522		110.137.771	3,47%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	815.793.339		790.396.186		25.397.153	3,21%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167.934.000		163.222.800		4.711.200	2,89%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	789.565.906		593.871.917		195.693.989	32,95%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.597.134.554		6.974.384.963		1.622.749.591	23,27%
5.1.11	GENERALES	9.255.015.634		18.600.471.920		-9.345.456.286	-50,24%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.033.526		79.687.939		-3.654.413	-4,59%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.692.941.197		667.332.729	1.025.608.468	153,69%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	516.431.678		423.204.122		93.227.556	22,03%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	372.019.678		84.349.064		287.670.614	341,05%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	804.489.841		159.779.543		644.710.298	403,50%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		641.766		0		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	641.766		0			
58	OTROS GASTOS		500.738.947		95.148.393	405.590.554	426,27%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	227.430.036		95.148.393		132.281.643	139,03%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	273.308.911					
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.479.536.188		2.597.155.991	-7.076.692.179	-272,48%

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

Hector M. Gerena Mora
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadanía No.19.297.797
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificar en Anexa

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

CERTIFICAN

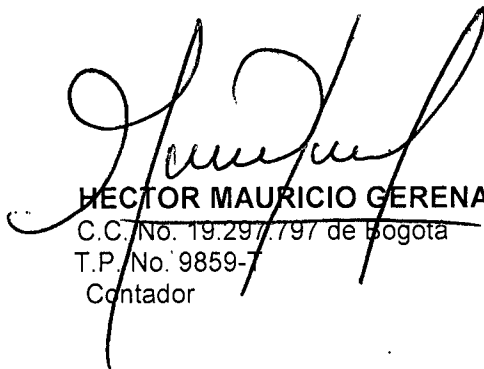
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que la información revelada en los mismos a **31 de Julio de 2019**, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General 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 (21) días del mes de agosto de 2019.



LUZ AMPARO CÁRDOSO 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. 9859-7
Contador