



ESFA IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE 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	24.024.314.069	17.876.317.464	6.147.996.605	34,39%		PASIVO CORRIENTE	119.828.891.726	105.513.371.488	14.315.520.238	13,57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.893.643.514	3.273.255.708	3.620.387.806	111%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.438.679.858	1.793.526.158	1.645.153.700	91,73%
1.1.05	CAJA	6.300.000	6.000.000	300.000	5,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	214.234.631	1.136.923.407	-922.688.776	-81,16%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.887.343.514	3.267.255.708	3.620.087.806	110,80%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.996.565.667	537.210.202	2.459.355.465	457,80%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.130.670.555	14.603.061.756	2.527.608.799	17,31%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	45.272.726	0	45.272.726	100,00%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151.465.115	120.864.585	30.600.530	25,32%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.592.019	110.499.233	53.092.786	48,05%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17.917.752.396	14.449.814.277	3.467.938.119	24,00%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.255.743	32.382.894	56.872.849	175,63%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.014.815	8.893.316	10.121.499	113,81%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.027.802.699	0	-1.027.802.699	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41.384.919	0	41.384.919	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	123.534.459.820	112.977.163.124	10.557.296.697	9,34%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.384.919	0	41.384.919	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.269.376.682	9.396.018.257	873.358.425	9,29%	27	PROVISIONES	2.085.808.045	1.698.889.967	386.918.078	22,77%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.784.124.316	638.345.894	1.145.778.421	179,49%	27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.085.808.045	1.698.889.967	386.918.078	22,77%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	29	OTROS PASIVOS	114.263.018.904	102.020.955.363	12.242.063.541	12,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	154.567.984	154.567.984	0	0,00%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.639.669.410	9.002.835.256	7.636.834.154	84,83%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.829.208	84.321.848	10.507.360	12,46%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	97.623.349.494	93.018.120.107	4.605.229.387	4,95%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	950.219.161	1.081.893.211	-131.674.050	-12,17%	3	PATRIMONIO				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.914.436.026	3.246.269.724	668.166.302	20,58%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27.729.882.154	25.340.109.099	2.389.773.064	9,43%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280	170.427.040	72.515.240	42,55%	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)	-4.529.805.269	-3.637.870.421	-891.934.848	24,52%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.465.109.588	-495.311.197	-969.888.391	195,81%
19	OTROS ACTIVOS	113.265.083.138	103.581.144.867	9.683.938.271	9,35%	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	52.373.642	0	52.373.642	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	27.729.882.154	25.340.109.099	2.389.773.064	9,43%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111.587.864.434	103.331.386.013	8.256.478.421	7,99%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.558.773.889	130.853.480.587	16.705.293.302	12,77%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.804.949.108	781.925.510	2.023.023.598	258,72%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.180.104.046	-532.166.656	-647.937.390	121,75%						
	TOTAL ACTIVO	147.558.773.889	130.853.480.587	16.705.293.302	12,77%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.277.252.502	29.044.362.912	-9.767.110.410	-33,63%	91	PASIVOS CONTINGENTES	41.148.413.105	0	41.148.413.105	0,00%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.277.252.502	29.044.362.912	-9.767.110.410	-33,63%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	41.148.413.105	0	41.148.413.105	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.481	23.166.628	-16.758.148	-72,34%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.148.413.105	0	-41.148.413.105	0,00%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.481	23.166.628	-16.758.148	-72,34%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.283.660.983	-29.067.529.540	9.783.868.558	-33,66%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41.148.413.105	0	-41.148.413.105	0,00%
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.277.252.502	-29.044.362.912	9.767.110.410	-33,63%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.481	-23.166.628	16.758.148	-72,34%						


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

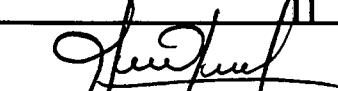
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		38.527.242.658		40.469.592.602	-1.942.349.944	-4,80%
41	INGRESOS FISCALES		548.642.553		247.253.363	301.389.190	121,89%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	548.642.553		247.253.363		301.389.190	121,89%
43	VENTA DE SERVICIOS		34.483.986.019		35.170.217.315	-686.231.296	-1,95%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	34.483.986.019		35.170.217.315		-686.231.296	-1,95%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.947.532.384		4.816.700.794	-1.869.168.410	-38,81%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.916.416.540		4.775.960.893		-1.859.544.353	-38,94%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	31.115.844		40.739.901		-9.624.057	-23,62%
48	OTROS INGRESOS		547.081.703		235.421.130	311.660.572	132,38%
4.8.02	FINANCIEROS	33.919.460		37.703.222		-3.783.762	-10,04%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	513.162.243		197.717.908		315.444.335	159,54%
5	GASTOS		39.992.442.246		40.964.903.799	-972.461.553	-2,37%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36.849.844.818		39.897.016.094	-3.047.171.276	-7,64%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.699.723.887		4.476.168.434		223.555.453	4,99%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.176.429.737		1.134.278.453		42.151.284	3,72%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	226.482.600		234.074.300		-7.591.700	-3,24%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.019.953.420		843.778.640		176.174.780	20,88%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.319.637.104		10.253.205.361		2.066.431.743	20,15%
5.1.11	GENERALES	17.323.785.868		22.867.342.711		-5.543.556.843	-24,24%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	83.832.202		88.168.196		-4.335.993	-4,92%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.254.041.685		898.676.840	1.355.364.845	150,82%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	750.197.094		618.432.325		131.764.769	21,31%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	621.542.437		120.464.972		501.077.465	415,95%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	882.302.154		159.779.543		722.522.611	452,20%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		681.962		12.875.192		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	681.962		12.875.192			
58	OTROS GASTOS		887.873.781		156.335.673	731.538.108	467,93%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	523.364.870		156.335.673		367.029.197	234,77%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	364.508.911					
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.465.199.588		-495.311.197	-969.888.391	195,81%


LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Cedula de Ciudadania No.65.695.585
Representante Legal

Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC)


HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadania No.19.297.797
Contador

T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

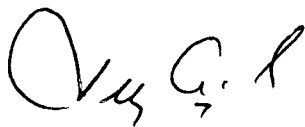
**EL SUSCRITO PRESIDENTE Y CONTADOR
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC**

CERTIFICAN

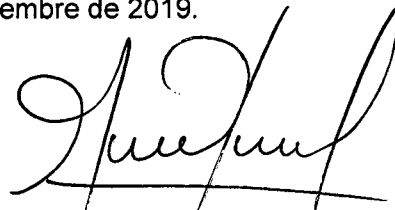
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **31 de Octubre de 2019**, y que la contabilidad se elaboró conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 533 de octubre de 2015 y sus modificatorias, 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 (22) días del mes de Noviembre 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