



CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	18.310.634.065	18.903.139.581	-592.505.516	-3,13%		PASIVO CORRIENTE	121.810.151.536	114.949.354.097	6.860.797.438	5,97%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.988.718.491	1.605.864.289	382.854.202	24%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.551.573.119	1.191.496.685	2.360.076.435	198,08%
1.1.05	CAJA	6.300.000	6.000.000	300.000	5,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	454.549.637	431.033.425	23.516.213	5,46%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.982.418.491	1.599.864.289	382.554.202	23,91%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.704.464.524	537.210.202	2.167.254.322	403,43%
13	CUENTAS POR COBRAR	16.321.915.574	17.297.275.292	-975.359.718	-5,64%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	146.513.610	0	146.513.610	100,00%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	142.355.839	120.864.585	21.491.254	17,78%	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	129.346.893	62.238.319	67.108.574	107,83%
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	17.189.357.503	17.144.595.156	44.762.347	0,26%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	130.215.000	-130.215.000	-100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.004.931	31.815.551	-13.810.620	-43,41%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.698.455	30.799.739	85.898.716	278,89%
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	522.375.206	9.341.016	513.034.190	5492,27%
	ACTIVO NO CORRIENTE	124.981.510.004	115.377.324.842	9.604.185.162	8,32%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	522.375.206	9.341.016	513.034.190	5492,27%
						27	PROVISIONES	2.085.808.045	1.698.889.967	386.918.078	22,77%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.198.892.232	9.326.273.933	872.618.298	9,36%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.085.808.045	1.698.889.967	386.918.078	22,77%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	771.728.299	280.032.164	491.696.134	175,59%	2.9.01	OTROS PASIVOS	115.650.395.166	112.049.626.430	3.600.768.736	3,21%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.018.146.174	11.754.473.697	4.263.672.477	36,27%
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	154.567.984	154.567.984	0	0,00%		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	99.632.248.992	100.295.152.733	-662.903.741	-0,66%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.829.208	84.321.848	10.507.360	12,46%		TOTAL PASIVO	121.810.151.536	114.949.354.097	6.860.797.438	5,97%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.134.805.265	1.106.183.304	28.621.961	2,59%	3	PATRIMONIO				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.742.245.939	3.581.545.152	1.160.700.787	32,41%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.481.992.533	19.331.110.325	2.150.882.208	11,13%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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 HOTELERIA	16.612.958	10.012.958	6.600.000	65,91%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.323.191.987	0	8.323.191.987	0,00%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.606.889.719	-3.708.866.535	-898.023.184	24,21%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.713.089.218	-6.504.309.971	-1.208.779.247	18,58%
18	OTROS ACTIVOS	114.782.617.772	106.051.050.908	8.731.566.864	8,23%	3.1.10	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	0	4.963.530.532	-4.963.530.532	-100,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.061.093	0	48.061.093	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	21.481.992.533	19.331.110.325	2.150.882.208	11,13%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	113.193.515.032	105.792.026.143	7.401.488.890	7,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.292.144.069	134.280.464.423	9.011.679.646	6,71%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.804.949.108	803.300.510	2.001.648.598	249,18%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.263.907.462	-544.275.745	-719.631.717	132,22%		PASIVOS CONTINGENTES	41.148.413.105	17.444.546.341	23.703.866.764	135,88%
	TOTAL ACTIVO	143.292.144.069	134.280.464.423	9.011.679.646	6,71%		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	41.148.413.105	17.444.546.341	23.703.866.764	135,88%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.148.413.105	-17.444.546.341	-23.703.866.764	135,88%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	19.861.382.926	24.983.678.788	-5.122.295.862	-20,50%		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41.148.413.105	-17.444.546.341	-23.703.866.764	135,88%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.861.382.926	24.983.678.788	-5.122.295.862	-20,50%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.481	2.252.434	4.156.047	184,51%						
83.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.481	2.252.434	4.156.047	184,51%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.867.791.407	-24.985.931.222	5.118.139.815	-20,48%						
89.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.861.382.926	-24.983.678.788	5.122.295.862	-20,50%						
89.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.481	-2.252.434	-4.156.047	184,51%						

FRIDOLE BALLEÑ DUQUE
C.C. No.13.922.643
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

HECTOR MAURICIO GERENA MORA
C.C. 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 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		38.661.241.628		40.997.524.136	-2.336.282.507	-5,70%
41	INGRESOS FISCALES		550.363.362		258.773.441	291.589.921	112,68%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	550.363.362		258.773.441		291.589.921	112,68%
43	VENTA DE SERVICIOS		34.543.052.174		35.382.763.811	-839.711.637	-2,37%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	34.543.052.174		35.382.763.811		-839.711.637	-2,37%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.015.365.088		5.115.816.559	-2.100.451.471	-41,06%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.982.128.257		5.074.965.547		-2.092.837.290	-41,24%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	33.236.831		40.851.012		-7.614.181	-18,64%
48	OTROS INGRESOS		552.461.004		240.170.325	312.290.680	130,03%
4.8.02	FINANCIEROS	41.138.940		42.119.341		-980.400	-2,33%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	511.322.064		198.050.984		313.271.080	158,18%
5	GASTOS		46.374.330.846		47.501.834.106	-1.127.503.260	-2,37%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42.436.515.321		46.317.547.266	-3.881.031.945	-8,38%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.170.559.829		4.912.018.949		258.540.880	5,26%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.298.882.562		1.247.482.128		51.400.434	4,12%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	251.924.700		256.903.200		-4.978.500	-1,94%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.588.148.122		949.171.932		638.976.190	67,32%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.568.651.295		11.209.425.713		2.359.225.582	21,05%
5.1.11	GENERALES	20.468.237.408		27.521.672.677		-7.053.435.269	-25,63%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.111.405		220.872.667		-130.761.261	-59,20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.414.929.551		983.064.082	1.431.865.469	145,65%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	827.281.544		689.428.439		137.853.105	20,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	705.345.853		132.574.061		572.771.792	432,04%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	882.302.154		161.061.582		721.240.572	447,80%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		681.962		12.875.192		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	681.962		12.875.192			
58	OTROS GASTOS		1.522.204.012		188.347.567	1.333.856.445	708,19%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	537.187.333		188.347.567		348.839.766	185,21%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	985.016.679					
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-7.713.089.218		-6.504.309.971	-1.208.779.247	18,58%


FRIDOLE BALLEÑ DUQUE
C.C. 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

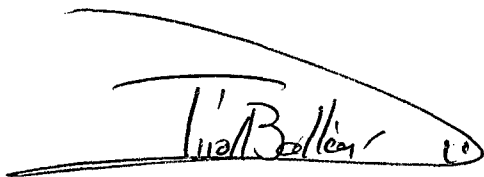
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

CERTIFICAN

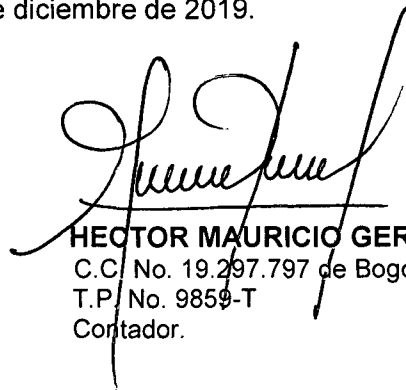
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **30 de Noviembre de 2019**, y que la contabilidad se elaboró conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente 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 periodo 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 (23) días del mes de diciembre de 2019.



FRIDOLE BALLEEN DUQUE
C.C. No. 13.922.643 de Málaga (Santander)
Representante Legal



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