

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 29 DE FEBRERO DE:
(Cifras en pesos - Presentación por Cuentas)

ESF4

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	135.962.222.843,33	135.060.562.496,40	901.660.347	0,67%		PASIVO CORRIENTE	122.987.759.004,46	118.966.059.820,83	4.021.699.184	3,38%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.109.071.334,80	116.975.914.131,18	133.157.204	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.222.321.725,03	3.507.317.999,29	715.003.726	20,39%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	963.754.038,62	683.063.971,29	280.690.067	41,09%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.310.104.998,88	5.651.067.085,71	-3.340.962.087	-59,12%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.062.308.010,41	2.536.467.035,00	525.840.975	20,73%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.792.666.335,92	111.318.547.045,47	3.474.119.290	3,12%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	42.602.716,00	133.008.981,00	-90.406.265	-67,97%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.853.151.508,53	18.084.648.365,22	768.503.143	4,25%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138.187.366,00	101.049.127,00	37.138.239	36,75%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171.339.899,00	120.864.585,00	50.475.314	41,76%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.582.202.991,53	19.043.540.476,22	538.662.515	2,83%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.469.594,00	53.728.885,00	-38.259.291	-71,21%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.144.663,00	17.217.090,00	-10.072.427	-58,50%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	917.601.559,00	48.416.839,00	869.184.720	1795,21%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-907.536.045,00	-1.096.973.786,00	189.437.741	-17,27%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	917.601.559,00	48.416.839,00	869.184.720	1795,21%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.694.285.958,86	9.827.644.530,97	3.866.641.428	39,34%	27	PROVISIONES	1.583.593.807,00	1.698.889.967,00	-115.296.160	-6,79%
						2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.583.593.807,00	1.698.889.967,00	-115.296.160	-6,79%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.091.410.133,36	9.169.343.827,35	2.922.066.306	31,87%	29	OTROS PASIVOS	116.264.241.913,43	113.711.435.015,54	2.552.806.898	2,24%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.730.000,00	392.227.387,92	-312.497.388	-79,67%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.664.684.234,53	13.819.545.418,00	4.845.138.817	35,06%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.514.640.292,86	0,00	4.514.640.293	0,00%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	97.599.557.678,90	99.891.889.597,54	-2.292.331.919	-2,29%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%		TOTAL PASIVO	122.987.759.004,46	118.966.059.820,83	4.021.699.184	3,38%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	154.567.984,00	45.250.459	29,28%	3	PATRIMONIO				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603,20	84.321.848,05	-6.757.245	-8,01%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.668.749.797,73	25.922.147.206,54	746.602.591	2,88%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327,37	1.059.868.378,72	-67.944.051	-6,41%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0	0,00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612,20	3.559.458.043,81	-453.514.432	-12,74%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.450,94	8.323.191.987,14	2.036.266.464	24,46%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	170.427.040,00	72.515.240	42,55%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.562.598.417,32	-3.272.934.544,71	-1.289.663.873	39,40%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.600.000,00	10.012.958,12	-3.412.958	-34,09%		TOTAL PATRIMONIO	26.668.749.797,73	25.922.147.206,54	746.602.591	2,88%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.775.803.443,07	-3.909.589.831,20	-866.213.612	22,16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.656.508.802,19	144.888.207.027,37	4.768.301.775	3,29%
19	OTROS ACTIVOS	1.602.875.825,50	658.300.703,62	944.575.122	143,49%			0,00	0,00	0	0,00%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.902.935,00	141.330.730,00	-134.427.795	-95,12%			34.996.227.816,00	18.811.581.229,60	16.184.646.586	86,04%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.120.402.986,24	1.129.312.359,62	1.991.090.627	176,31%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.524.430.095,74	-612.342.386,00	-912.087.710	148,95%						
	TOTAL ACTIVO	149.656.508.802,19	144.888.207.027,37	4.768.301.775	3,29%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20.669.649.096,85	24.291.322.427,85	-3.621.673.331	-14,91%	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.996.227.816,00	18.811.581.229,60	16.184.646.586	86,04%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	20.669.649.096,85	24.291.322.427,85	-3.621.673.331	-14,91%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	34.996.227.816,00	18.811.581.229,60	16.184.646.586	86,04%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.480,72	6.408.479,94	1	0,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.996.227.816,00	-18.811.581.229,60	-16.184.646.586	86,04%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.480,72	6.408.479,94	1	0,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.676.057.577,57	-24.297.730.907,79	3.621.673.330	-14,91%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20.669.649.096,85	-24.291.322.427,85	3.621.673.331	-14,91%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.996.227.816,00	-18.811.581.229,60	-16.184.646.586	86,04%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.480,72	-6.408.479,94	-1	0,00%						


FRIDOLE BALLE 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