

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIÓDO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	132.940.137.031,76	137.278.858.379,88	-4.338.721.348	-3,16%		PASIVO CORRIENTE	122.063.613.377,26	112.163.138.889,14	9.900.474.488	8,83%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	114.153.789.724,71	118.946.876.582,66	-4.793.086.858	-4,03%	24	CUENTAS POR PAGAR	5.034.300.675,08	4.237.424.018,40	796.876.657	18,81%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.824.820.071,62	1.440.842.002,40	383.978.069	26,65%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.180.886.077,25	1.572.048.826,94	-391.162.750	-24,88%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.059.842.092,46	2.263.467.035,00	796.375.057	35,18%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	112.966.603.647,46	117.368.527.755,72	-4.401.924.108	-3,75%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.159.575,00	132.724.200,00	-130.564.625	-98,37%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.786.347.307,05	18.331.981.797,22	454.365.510	2,48%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.913.523,00	181.712.272,00	-65.798.749	-36,21%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	175.784.342,00	120.864.585,00	54.919.757	45,44%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.510.062.658,05	19.287.121.143,22	222.941.515	1,16%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	260.414,00	-260.414	-100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.036.352,00	20.969.855,00	-12.933.503	-61,68%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.565.413,00	218.418.095,00	-186.852.682	-85,55%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-907.536.045,00	-1.096.973.786,00	189.437.741	-17,27%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	791.851.641,75	73.760.063,00	718.091.579	973,55%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.529.999.341,13	11.093.304.105,97	2.436.695.235	21,97%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	791.851.641,75	73.760.063,00	718.091.579	973,55%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.990.211.056,88	9.592.182.861,47	2.398.028.195	25,00%	27	PROVISIONES	1.881.709.198,00	2.503.119.394,00	-621.410.196	-24,83%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.730.000,00	385.016.954,93	-305.286.955	-79,29%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.881.709.198,00	2.503.119.394,00	-621.410.196	-24,83%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.514.640.292,86	0,00	4.514.640.293	100,00%	2.9.01	OTROS PASIVOS	114.355.751.862,43	105.348.835.413,74	9.006.916.449	8,55%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.619.251.754,05	14.078.604.085,00	4.540.647.669	32,25%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	154.567.984,00	45.250.459	29,28%	3.1.05	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95.736.500.108,38	91.270.231.328,74	4.466.268.780	4,89%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603,20	94.829.208,05	-17.264.605	-18,21%	31	TOTAL PASIVO	122.063.613.377,26	112.163.138.889,14	9.900.474.488	8,83%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327,37	1.071.850.716,94	-79.926.390	-7,46%	3	PATRIMONIO				
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612,20	4.038.423.383,70	-932.479.772	-23,09%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.406.522.995,63	36.209.023.596,71	-11.802.500.601	-32,60%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	170.427.040,00	72.515.240	42,55%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.600.000,00	10.012.958,12	-3.412.958	-34,09%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.619.251.754,05	8.323.191.987,14	2.036.266.464	24,46%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.877.002.519,55	-3.980.995.402,20	-896.007.117	22,51%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.824.825.219,42	7.013.941.845,46	-13.838.767.065	-197,30%
19	OTROS ACTIVOS	1.539.788.284,25	1.501.121.244,50	38.667.040	2,58%		TOTAL PATRIMONIO	24.406.522.995,63	36.209.023.596,71	-11.802.500.601	-32,60%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	130.459.135,00	-130.459.135	-100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146.470.136.372,89	148.372.162.485,85	-1.902.026.113	-1,28%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.120.402.986,24	2.023.250.893,50	1.097.152.093	54,23%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.580.614.701,99	-652.588.784,00	-928.025.918	142,21%						
	TOTAL ACTIVO	146.470.136.372,89	148.372.162.485,85	-1.902.026.113	-1,28%						
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	22.001.332.394,85	24.665.811.290,85	-2.664.478.896	-10,80%	91	PASIVOS CONTINGENTES	22.921.787.549,00	20.098.321.476,60	2.823.466.072	14,05%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.001.332.394,85	24.665.811.290,85	-2.664.478.896	-10,80%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	22.921.787.549,00	20.098.321.476,60	2.823.466.072	14,05%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	15.087.272,72	-15.087.273	-100,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.921.787.549,00	-20.098.321.476,60	-2.823.466.072	14,05%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	15.087.272,72	-15.087.273	-100,00%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-22.921.787.549,00	-20.098.321.476,60	-2.823.466.072	14,05%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.001.332.394,85	-24.680.898.563,57	2.679.566.169	-10,86%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.001.332.394,85	-24.665.811.290,85	2.664.478.896	-10,80%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	-15.087.272,72	15.087.273	-100,00%						


FRÍDOLE BALLÉN 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