



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

ESF4

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	130.565.948.416,95	144.804.647.236,00	-14.238.698.819	-9,83%		PASIVO CORRIENTE	124.973.156.143,31	126.029.103.073,74	-1.055.946.930	-0,84%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	111.698.559.115,83	126.119.423.479,78	-14.420.864.364	-11%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.271.782.366,88	2.302.484.587,00	969.297.780	42,10%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.253.190,62	1.273.400.806,00	-1.223.147.615	-96,05%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.814.669.462,60	5.755.578.904,36	-3.940.909.442	-68,47%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.060.121.538,46	830.894.560,00	2.229.226.978	268,29%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.877.589.653,23	120.357.544.575,42	-10.479.954.922	-8,71%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.604.992,00	0,00	1.604.992	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.867.389.301,12	18.685.223.756,22	182.165.545	0,97%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.074.505,00	99.221.953,00	20.852.552	21,02%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.924.922,00	120.864.585,00	59.060.337	48,86%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	465.100,00	-465.100	-100,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.581.683.296,12	19.640.419.596,22	-58.736.300	-0,30%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.317.128,00	20.913.361,00	-7.596.233	-36,32%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.728.140,80	98.502.168,00	-58.774.027	-59,67%
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	713.763.735,00	8.762.696,00	705.001.039	8045,48%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.293.335.417,27	11.000.824.635,82	2.292.510.781	20,84%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	713.763.735,00	8.762.696,00	705.001.039	8045,48%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.810.748.528,99	9.431.612.152,47	2.379.136.377	25,23%	27	PROVISIONES	1.881.709.198,00	2.503.119.394,00	-621.410.196	-24,83%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.723.900,00	427.500.212,33	-345.776.312	-80,88%	27.01	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%	29	OTROS PASIVOS	119.105.900.843,43	121.214.736.396,74	-2.108.835.553	-1,74%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	29.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.704.632.972,12	14.942.478.550,00	3.762.154.422	25,18%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	154.567.984,00	45.250.459	29,28%	29.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	100.401.267.871,31	106.272.257.846,74	-5.870.989.975	-5,52%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603,20	94.829.208,05	-17.264.605	-18,21%	3	PATRIMONIO				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327,37	1.049.851.925,55	-57.927.598	-5,52%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.886.127.690,91	29.776.368.798,08	-10.890.241.107	-36,57%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612,20	4.017.596.117,69	-911.652.505	-22,69%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	170.427.040,00	72.515.240	42,55%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.450,94	8.323.191.987,14	2.036.266.464	24,46%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.600.000,00	10.012.958,12	-3.412.958	-34,09%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.345.220.524,14	581.287.046,83	-12.926.507.571	-2223,77%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.058.458.947,44	-4.141.223.311,20	-917.235.636	22,15%		TOTAL PASIVO	124.973.156.143,31	126.029.103.073,74	-1.055.946.930	-0,84%
19	OTROS ACTIVOS	1.482.586.888,28	1.569.212.483,35	-86.625.595	-5,52%		TOTAL PATRIMONIO	18.886.127.690,91	29.776.368.798,08	-10.890.241.107	-36,57%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	108.715.945,00	-108.715.945	-100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	143.859.283.834,22	155.805.471.871,82	-11.946.188.038	-7,67%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.952.000,00	0,00	3.952.000	0,00%			0,00	0,00	0	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.179.250.468,24	2.023.250.893,50	1.155.999.575	57,14%			22.921.787.549,00	20.098.321.476,60	2.823.466.072	14,05%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.700.615.579,96	-562.754.355,15	-1.137.861.225	202,20%						
	TOTAL ACTIVO	143.859.283.834,22	155.805.471.871,82	-11.946.188.038	-7,67%						
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	20.013.528.042,85	22.036.745.659,85	-2.023.217.617	-9,18%	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	20.013.528.042,85	22.036.745.659,85	-2.023.217.617	-9,18%	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	6.408.480,72	-6.408.481	-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	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.013.528.042,85	-22.043.154.140,57	2.029.626.098	-9,21%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20.013.528.042,85	-22.036.745.659,85	2.023.217.617	-9,18%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-22.921.787.549,00	-20.098.321.476,60	-2.823.466.072	14,05%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	-6.408.480,72	6.408.481	-100,00%						


FRIDOLE 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

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	2020	PERIODO ANTERIOR	2019	VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		4.131.146.352,10		16.761.458.733,90	-12.630.312.382	-75,35%
41	INGRESOS FISCALES		28.382.334,00		464.785.016,00	-436.402.682	-93,89%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	28.382.334,00		464.785.016,00		-436.402.682	-93,89%
43	VENTA DE SERVICIOS		2.683.081.480,00		14.444.833.368,80	-11.761.751.889	-81,43%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.683.081.480,00		14.444.833.368,80		-11.761.751.889	-81,43%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.207.866.586,00		1.819.699.379,22	-611.832.793	-33,62%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.205.896.869,00		1.813.790.685,22		-607.893.816	-33,52%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.969.717,00		5.908.694,00		-3.938.977	-66,66%
48	OTROS INGRESOS		211.815.952,10		32.140.969,88	179.674.982	59,02%
4.8.02	FINANCIEROS	47.775.985,08		23.097.831,95		24.678.153	106,84%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	164.039.967,02		9.043.137,93		154.996.829	1713,97%
5	GASTOS		16.476.366.876,24		16.180.171.687,07	296.195.189	1,83%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14.699.672.858,04		14.566.939.027,06	132.733.831	0,91%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.308.087.259,00		2.183.401.090,00		124.686.169	5,71%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	610.134.961,00		558.760.541,00		51.374.420	9,19%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	124.601.000,00		114.062.900,00		10.538.100	9,24%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	345.083.327,00		458.344.076,00		-113.260.749	-24,71%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	613.792.295,85		6.030.842.109,10		-5.417.049.813	-89,82%
5.1.11	GENERALES	10.624.169.737,13		5.152.961.040,47		5.471.208.697	106,18%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	73.804.278,06		68.567.270,49		5.237.008	7,64%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.184.765.445,20		1.388.925.086,00	-204.159.641	-14,70%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491.843.619,24		361.615.136,00		130.228.483	36,01%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	333.636.434,96		222.820.109,00		110.816.326	49,73%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	359.285.391,00		804.489.841,00		-445.204.450	-55,34%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00		641.766,00		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00		641.766,00			
58	OTROS GASTOS		591.928.573,00		223.665.808,01	368.262.765	164,65%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	571.787,00		223.665.808,01		-223.094.021	-99,74%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	591.356.786,00					
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-12.345.220.524,14		581.287.046,83	-12.926.507.571	-2223,77%


FRIDOLE BALLÉN 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

**LOS SUSCRITOS 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, las afirmaciones contenidas en los mismos a **31 de Mayo de 2020** y 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.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.

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.

Dada en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2020.



FRÍDOLE BALLÉN DUQUE
C.C. No.13.922.643
Representante Legal



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