



ESF2

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentacion por Grupos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACIÓN		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACIÓN	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	130.593.214.358	132.908.945.330	-2.315.730.972	-1,74%		PASIVO CORRIENTE	133.027.349.240	112.778.486.814	20.248.862.426	17,95%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.876.020.394	117.152.977.838	-6.276.957.444	-5,36%	24	CUENTAS POR PAGAR	6.571.079.420	3.304.883.906	3.266.195.514	98,83%
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	848.448.169	63.187.382	785.260.787	1242,75%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.717.193.964	15.755.967.492	3.961.226.472	25,14%	27	PROVISIONES	3.025.169.027	2.085.808.045	939.360.982	45,04%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.921.781.080	11.049.865.778	2.871.915.302	25,99%	29	OTROS PASIVOS	122.582.652.624	107.324.607.481	15.258.045.143	14,22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.439.839.092	9.303.305.638	3.136.533.453	33,71%		TOTAL PASIVO	133.027.349.240	112.778.486.814	20.248.862.426	17,95%
19	OTROS ACTIVOS	1.481.941.989	1.746.560.139	-264.618.151	-15,15%	31	PATRIMONIO	11.487.646.198	31.180.324.294	-19.692.678.096	-63,16%
	TOTAL ACTIVO	144.514.995.438	143.958.811.108	556.184.330	0,39%		TOTAL PATRIMONIO	11.487.646.198	31.180.324.294	-19.692.678.096	-63,16%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	0	0	0,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.514.995.438	143.958.811.108	556.184.330	0,39%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.500.901.292	20.005.698.738	-2.504.797.446	-12,52%	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.015.696.735	41.148.413.105	-33.132.716.370	-80,52%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	6.408.481	-6.408.481	-100,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.015.696.735	-41.148.413.105	33.132.716.370	-80,52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.500.901.292	-20.012.107.219	2.511.205.927	-12,55%						

FRIDOLE BALLEÍN 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 SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

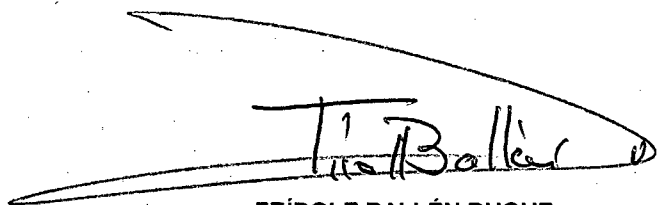
CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIÓDO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	130.593.214.358	132.908.945.330	-2.315.730.972	-1,74%		PASIVO CORRIENTE	133.027.349.240	112.778.486.814	20.248.862.426	17,95%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.876.020.394	117.152.977.838	-6.276.957.444	-5%	24	CUENTAS POR PAGAR	6.571.079.420	3.304.883.906	3.266.195.514	98,83%
1.1.05	CAJA	6.300.000	6.300.000	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.482.197.680	40.814.481	3.441.383.199	8431,77%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.715.155.623	3.428.531.284	-713.375.662	-20,81%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.913.693.427	2.928.565.667	-12.872.240	-0,44%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.154.564.771	113.718.146.553	-5.563.581.783	-4,89%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.624.176	153.074.555	-151.450.379	-98,94%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.717.193.964	15.755.967.492	3.961.226.472	25,14%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.939.143	114.968.312	-7.029.169	-6,11%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204.184.615	144.176.839	60.007.776	41,62%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	177.000	0	177.000	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.386.546.237	16.619.508.696	3.767.037.541	22,67%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.999.157	89.255.743	-55.256.586	-61,91%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.447.994	69.460.891	-4.012.897	-5,78%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-907.536.045	-1.096.973.786	189.437.741	-17,27%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	848.448.169	63.187.382	785.260.787	1242,75%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.921.781.080	11.049.865.778	2.871.915.302	25,99%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	848.448.169	63.187.382	785.260.787	1242,75%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.439.839.092	9.303.305.638	3.136.533.453	33,71%	27	PROVISIONES	3.025.169.027	2.085.808.045	939.360.982	45,04%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.059.028.721	727.438.237	331.590.484	45,58%	29	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.025.169.027	2.085.808.045	939.360.982	45,04%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.514.640.293	0	4.514.640.293	100,00%	2.9.01	OTROS PASIVOS	122.582.652.624	107.324.607.481	15.258.045.143	14,22%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	14.935.237.434	-14.935.237.434	-100,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.443	154.567.984	45.250.459	29,28%		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	122.582.652.624	92.389.370.047	30.193.282.577	32,68%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603	94.829.208	-17.264.605	-18,21%		TOTAL PASIVO	133.027.349.240	112.778.486.814	20.248.862.426	17,95%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.600.000	0	3.600.000	100,00%	3	PATRIMONIO				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327	958.707.042	33.217.286	3,46%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.487.646.198	31.180.324.294	-19.692.678.096	-63,16%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612	3.918.945.250	-813.001.638	-20,75%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764	20.871.889.764	0	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280	242.942.280	0	0,00%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.451	8.323.191.987	2.036.266.464	24,46%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.600.000	10.012.958	-3.412.958	-34,09%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.743.702.017	1.985.242.543	-21.728.944.560	-1094,52%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.410.273.206	-4.452.187.338	-958.085.867	-21,52%		TOTAL PATRIMONIO	11.487.646.198	31.180.324.294	-19.692.678.096	-63,16%
19	OTROS ACTIVOS	1.481.941.989	1.746.560.139	-264.618.151	-15,15%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.514.995.438	143.958.811.108	556.184.330	0,39%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	63.741.319	-63.741.319	-100,00%						
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.420.803.433	2.779.119.450	641.783.982	23,09%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.938.961.444	-1.096.300.630	-842.660.814	76,88%						
	TOTAL ACTIVO	144.514.995.438	143.958.811.108	556.184.330	0,39%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17.500.901.292	20.005.698.738	-2.504.797.446	-12,52%	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.015.696.735	41.148.413.105	-33.132.716.370	-80,52%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	17.500.901.292	20.005.698.738	-2.504.797.446	-12,52%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8.015.696.735	41.148.413.105	-33.132.716.370	-80,52%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	6.408.481	-6.408.481	-100,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.015.696.735	-41.148.413.105	33.132.716.370	-80,52%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	6.408.481	-6.408.481	-100,00%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.015.696.735	-41.148.413.105	33.132.716.370	-80,52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.500.901.292	-20.012.107.219	2.511.205.927	-12,55%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17.500.901.292	-20.005.698.738	2.504.797.446	-12,52%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	-6.408.481	6.408.481	-100,00%						

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

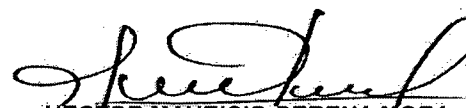
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
C.C. No.19.297.797
Contador
T.P. N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

**COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Grupos)**

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
			2020	2019	\$	%
			CUENTA	CUENTA		
4	INGRESOS	28	18.093.491.813	38.356.282.790	-20.262.790.977	-111,99%
41	INGRESOS FISCALES		32.761.617	519.623.589	-486.861.972	-93,70%
43	VENTA DE SERVICIOS		14.665.047.200	34.454.486.484	-19.789.439.283	-57,44%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.536.507.220	2.842.569.486	-306.062.266	-10,77%
48	OTROS INGRESOS		859.175.776	539.603.232	319.572.544	59,22%
5	GASTOS	29	37.837.193.830	36.371.040.247	1.466.153.583	3,87%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33.291.904.191	33.675.729.579	-383.825.389	-1,14%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.363.881.505	2.092.620.338	1.271.261.167	60,75%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	681.962		
58	OTROS GASTOS		1.181.408.134	602.008.368	579.399.766	96,24%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-19.743.702.017	1.985.242.543	-21.728.944.560	110,06%



FRÍDOLE BALLÉN DUQUE
C.C. No.13.922.643
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)



HÉCTOR 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 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		18.093.491.813		38.356.282.790	-20.262.790.977	-52,83%
41	INGRESOS FISCALES		32.761.617		519.623.589	-486.861.972	-93,70%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	32.761.617		519.623.589		-486.861.972	-93,70%
43	VENTA DE SERVICIOS		14.665.047.200		34.454.486.484	-19.789.439.283	-57,44%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14.665.047.200		34.454.486.484		-19.789.439.283	-57,44%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.536.507.220		2.842.569.486	-306.062.266	-10,77%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.531.975.503		2.811.453.642		-279.478.139	-9,94%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.531.717		31.115.844		-26.584.127	-85,44%
48	OTROS INGRESOS		859.175.776		539.603.232	319.572.544	59,22%
4.8.02	FINANCIEROS	248.912.582		28.905.508		220.007.074	761,13%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	610.263.194		510.697.724		99.565.470	19,50%
5	GASTOS		37.837.193.830		36.371.040.247	1.466.153.583	4,03%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33.291.904.191		33.675.729.579	-383.825.389	-1,14%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.300.847.005		4.224.079.665		76.767.340	1,82%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.091.565.955		1.054.605.409		36.960.546	3,50%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	224.406.300		216.344.200		8.062.100	3,73%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.045.592.622		941.595.695		103.996.927	11,04%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.304.093.371		10.915.315.215		-9.611.221.844	-88,05%
5.1.11	GENERALES	25.235.861.155		16.243.276.981		8.992.584.175	55,36%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.537.782		80.512.415		9.025.368	11,21%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.363.881.505		2.092.620.338	1.271.261.167	60,75%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	843.657.877		672.579.163		171.078.714	25,44%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	571.982.299		537.739.021		34.243.278	6,37%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.948.241.329		882.302.154		1.065.939.175	120,81%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0		681.962		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0		681.962			
58	OTROS GASTOS		1.181.408.134		602.008.368	579.399.766	96,24%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	996.925		258.499.457		-257.502.532	-99,61%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	1.180.411.209		343.508.911			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-19.743.702.017		1.985.242.543	-21.728.944.560	-1094,52%

FRÍDOLE BALLÉN DUQUE

C.C. No.13.922.643

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



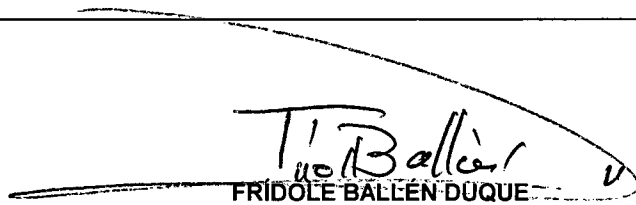
CNSC

IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31.180.324.294
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-19.692.678.096
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11.487.646.198

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2020	2019	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764	20.871.889.764	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.451	8.323.191.987	2.036.266.464
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.743.702.017	1.985.242.543	0
3.1.45	0	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				2.036.266.464
DISMINUCIONES				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764	20.871.889.764	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.451	8.323.191.987	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.743.702.017	1.985.242.543	21.728.944.560
3.1.45	0	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES				21.728.944.560


FRIDOLE BALLÉN DUQUE

C.C. No.13.922.643
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

**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 **30 de Septiembre 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.

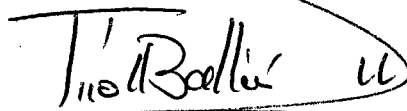
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.

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.

Dado en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de octubre 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