

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 2020	PERÍODO ANTERIOR 2019	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 2020	PERÍODO ANTERIOR 2019	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	<b>ACTIVOS</b>					2	<b>PASIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>125.704.573.065,46</b>	<b>135.612.178.502,98</b>	<b>-9.907.605.438</b>	<b>-7,31%</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130.474.906.964,92</b>	<b>119.828.891.725,73</b>	<b>10.646.015.239</b>	<b>8,88%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.305.159.990,68	118.481.507.947,98	-12.176.347.957	-10%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.218.206.228,94	3.438.679.858,00	-220.473.629	-6,41%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.397.601,62	214.234.631,00	-150.837.029	-70,41%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.032.682.503,69	6.887.343.514,18	-5.854.661.010	-85,01%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.931.325.577,32	2.996.565.667,00	-65.240.090	-2,18%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.268.177.486,99	111.587.864.433,80	-6.321.686.947	-5,67%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.755.661,00	45.272.726,00	-43.517.065	-96,12%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.399.413.074,78	17.130.670.555,00	2.268.742.520	13,24%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130.013.139,00	163.592.019,00	-33.578.880	-20,53%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	201.857.815,00	151.465.115,00	50.392.700	33,27%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.600.000,00	0,00	86.600.000	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.074.481.997,78	17.917.752.396,00	2.156.729.602	12,04%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.609.307,00	89.255.743,00	-58.646.436	-65,71%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.114.250,00	19.014.815,00	-13.900.565	-73,10%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-907.536.045,00	-1.027.802.699,00	120.266.654	-11,70%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	740.929.074,00	41.384.919,00	699.544.155	1690,34%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.859.730.767,49</b>	<b>11.946.595.386,31</b>	<b>1.913.135.381</b>	<b>16,01%</b>	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	740.929.074,00	41.384.919,00	699.544.155	1690,34%
15	INVENTARIOS	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00%						
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00%	27	PROVISIONES	3.025.169.027,00	2.085.808.045,00	939.360.982	45,04%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.428.739.874,27	10.269.376.681,96	2.159.363.192	21,03%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.025.169.027,00	2.085.808.045,00	939.360.982	45,04%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.140.034.128,65	1.784.124.315,58	-644.090.187	-36,10%	2.9.01	OTROS PASIVOS	123.490.602.634,98	114.263.018.903,73	9.227.583.731	8,08%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.514.640.292,86	0,00	4.514.640.293	100,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	16.639.669.410,00	-16.639.669.410	-100,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	123.490.602.634,98	97.623.349.493,73	25.867.253.141	26,50%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	154.567.984,00	45.250.459	29,28%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>130.474.906.964,92</b>	<b>119.828.891.725,73</b>	<b>10.646.015.239</b>	<b>8,88%</b>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603,20	94.829.208,05	-17.264.605	-18,21%						
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.600.000,00	0,00	3.600.000	100,00%	3	<b>PATRIMONIO</b>				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327,37	950.219.161,28	41.705.166	4,39%	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9.089.396.868,03</b>	<b>27.729.882.163,56</b>	<b>-18.640.485.296</b>	<b>-67,22%</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612,20	3.914.436.026,20	-808.492.414	-20,65%						
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	242.942.280,00	0	0,00%	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	10.359.458.450,94	8.323.191.987,14	2.036.266.464	24,46%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.502.377.830,81	-4.529.805.269,20	-972.572.562	-21,47%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.141.951.347,02	-1.465.199.587,69	-20.676.751.759	1411,19%
19	OTROS ACTIVOS	1.429.600.893,22	1.677.218.704,35	-247.617.811	-14,76%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.089.396.868,03</b>	<b>27.729.882.163,56</b>	<b>-18.640.485.296</b>	<b>-67,22%</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	52.373.642,00	-52.373.642	-100,00%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>139.564.303.832,95</b>	<b>147.558.773.889,29</b>	<b>-7.994.470.056</b>	<b>-5,42%</b>
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.432.875.825,72	2.804.949.108,35	627.926.717	22,39%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.003.274.932,50	-1.180.104.046,00	-823.170.887	69,75%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139.564.303.832,95</b>	<b>147.558.773.889,29</b>	<b>-7.994.470.056</b>	<b>-5,42%</b>						
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	19.804.943.452,85	19.277.252.501,85	527.690.951	2,74%	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.015.696.735,00	41.148.413.104,60	-33.132.716.370	-80,52%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	19.804.943.452,85	19.277.252.501,85	527.690.951	2,74%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	8.015.696.735,00	41.148.413.104,60	-33.132.716.370	-80,52%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.015.696.735,00	-41.148.413.104,60	33.132.716.370	-80,52%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8.015.696.735,00	-41.148.413.104,60	33.132.716.370	-80,52%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.804.943.452,85	-19.283.660.982,57	-521.282.470	2,70%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.804.943.452,85	-19.277.252.501,85	-527.690.951	2,74%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	-6.408.480,72	6.408.481	-100,00%						

ERIDOLE BALLEN 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 OCTUBRE DE :  
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	<b>INGRESOS</b>		<b>18.305.298.517,82</b>		<b>38.527.242.658,24</b>	<b>-20.221.944.140</b>	<b>-52,49%</b>
41	INGRESOS FISCALES		<b>37.415.217,00</b>		<b>548.642.553,00</b>	-511.227.336	-93,18%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	37.415.217,00		548.642.553,00		-511.227.336	-93,18%
43	VENTA DE SERVICIOS		<b>14.701.332.096,45</b>		<b>34.483.986.018,80</b>	-19.782.653.922	-57,37%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	14.701.332.096,45		34.483.986.018,80		-19.782.653.922	-57,37%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<b>2.668.241.615,00</b>		<b>2.947.532.383,55</b>	-279.290.769	-9,48%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.663.696.845,00		2.916.416.539,55		-252.719.695	-8,67%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.544.770,00		31.115.844,00		-26.571.074	-85,39%
48	OTROS INGRESOS		<b>898.309.589,37</b>		<b>547.081.702,89</b>	351.227.886	64,20%
4.8.02	FINANCIEROS	288.046.395,35		33.919.459,96		254.126.935	749,21%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	610.263.194,02		513.162.242,93		97.100.951	18,92%
5	<b>GASTOS</b>		<b>40.447.249.864,84</b>		<b>39.992.442.245,93</b>	<b>454.807.619</b>	<b>1,14%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<b>35.745.417.411,73</b>		<b>36.849.844.817,92</b>	<b>-1.104.427.406</b>	<b>-3,00%</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.758.719.455,00		4.699.723.887,00		58.995.568	1,26%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.215.054.755,00		1.176.429.737,00		38.625.018	3,28%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	250.731.300,00		226.482.600,00		24.248.700	10,71%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.064.378.428,00		1.019.953.420,00		44.425.008	4,36%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.521.096.001,05		12.319.637.104,10		-10.798.541.103	-87,65%
5.1.11	GENERALES	26.756.153.849,96		17.323.785.867,63		9.432.367.982	54,45%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	179.283.622,72		83.832.202,19		95.451.421	113,86%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		<b>3.520.299.619,11</b>		<b>2.254.041.685,00</b>	<b>1.266.257.934</b>	<b>56,18%</b>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	935.762.502,61		750.197.094,00		185.565.409	24,74%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	636.295.787,50		621.542.437,00		14.753.351	2,37%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.948.241.329,00		882.302.154,00		1.065.939.175	120,81%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<b>0,00</b>		<b>681.962,00</b>		
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00		681.962,00			
58	OTROS GASTOS		<b>1.181.532.834,00</b>		<b>887.873.781,01</b>	<b>293.659.053</b>	<b>33,07%</b>
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.077.725,00		523.364.870,01		-522.287.145	-99,79%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	1.180.455.109,00		364.508.911,00			
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-22.141.951.347,02</b>		<b>-1.465.199.587,69</b>	<b>-20.676.751.759</b>	<b>1411,19%</b>

FRIDOLE BALLEN 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 **31 de Octubre 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.

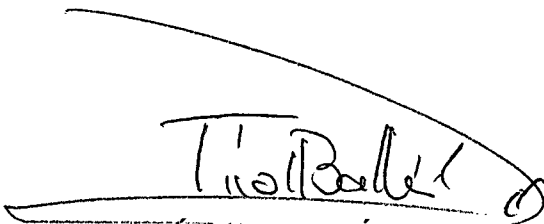
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.

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 veintisiete (27) días del mes de Noviembre 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