

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	163.150.228.621,43	132.940.137.031,76	30.210.091.590	22,72%		PASIVO CORRIENTE	163.597.379.987,18	122.063.613.377,26	41.533.766.610	34,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.825.194.973,17	114.153.789.724,71	34.671.405.248	30,37%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.161.834.165,63	5.034.300.675,08	-872.466.509	-17,33%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.325.033.648,26	18.786.347.307,05	-4.461.313.659	-23,75%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	644.869.769,00	791.851.641,75	-146.981.873	-18,56%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.688.410.640,20	13.529.999.341,13	2.158.411.299	15,95%	27	PROVISIONES	4.028.438.538,00	1.881.709.198,00	2.146.729.340	114,08%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.528.696.453,01	11.990.211.056,88	1.538.485.396	12,83%	29	OTROS PASIVOS	154.762.237.514,55	114.355.751.862,43	40.406.485.652	35,33%
19	OTROS ACTIVOS	2.159.714.187,19	1.539.788.284,25	619.925.903	40,26%		TOTAL PASIVO	163.597.379.987,18	122.063.613.377,26	41.533.766.610	34,03%
	TOTAL ACTIVO	178.838.639.261,63	146.470.136.372,89	32.368.502.889	22,10%	31	PATRIMONIO	15.241.259.274,45	24.406.522.995,63	-9.165.263.721	-37,55%
							TOTAL PATRIMONIO	15.241.259.274,45	24.406.522.995,63	-9.165.263.721	-37,55%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178.838.639.261,63	146.470.136.372,89	32.368.502.889	22,10%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	13.572.864.640,85	22.001.332.394,85	-8.428.467.754	-38,31%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.772.598.381,00	22.921.787.549,00	-17.149.189.168	-74,82%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0	0,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.772.598.381,00	-22.921.787.549,00	17.149.189.168	-74,82%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.572.864.640,85	-22.001.332.394,85	8.428.467.754	-38,31%						


JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
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

Aprobó: Ahiliz Rojas Rincon _____
Revisó: Olga Yurani Rodriguez _____
Revisó: Ober Gabriel Molano _____

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

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 2021	PERÍODO ANTERIOR 2020	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 2021	PERÍODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	163.150.228.621,43	132.940.137.031,76	30.210.091.590	22,72%		PASIVO CORRIENTE	163.597.379.987,18	122.063.613.377,26	41.533.766.610	34,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	148.825.194.973,17	114.153.789.724,71	34.671.405.248	30,37%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.161.834.165,63	5.034.300.675,08	-872.466.509	-17,33%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	286.567.144,31	1.824.820.071,62	-1.538.252.927	-84,30%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.941.801.097,27	1.180.886.077,25	4.760.915.020	403,16%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.755.937.438,32	3.059.842.092,46	696.095.346	22,75%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.877.093.875,90	112.966.603.647,46	29.910.490.228	26,48%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	717.862,00	2.159.575,00	-1.441.713	-66,76%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.325.033.648,26	18.786.347.307,05	-4.461.313.659	-23,75%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.611.721,00	115.913.523,00	2.698.198	2,33%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.580.769,00	175.784.342,00	24.796.427	14,11%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.558.625.640,26	19.510.062.658,05	-3.951.437.018	-20,25%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.118.655,00	8.036.352,00	30.082.303	374,33%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	31.565.413,00	-31.565.413	-100,00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.472.291.416,00	-907.536.045,00	-564.755.371	62,23%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	644.869.769,00	791.851.641,75	-146.981.873	-18,56%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.688.410.640,20	13.529.999.341,13	2.158.411.299	15,95%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	644.869.769,00	791.851.641,75	-146.981.873	-18,56%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.528.696.453,01	11.990.211.056,88	1.538.485.396	12,83%	27	PROVISIONES	4.028.438.538,00	1.881.709.198,00	2.146.729.340	114,08%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.695.392.179,59	79.730.000,00	2.615.662.180	3280,65%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.028.438.538,00	1.881.709.198,00	2.146.729.340	114,08%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.515.185.492,86	4.514.640.292,86	545,00	0,01%	2.9.01	OTROS PASIVOS	154.762.237.514,55	114.355.751.862,43	40.406.485.652	35,33%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	18.619.251.754,05	-18.619.251.754	-100,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	199.818.442,87	0	0,00%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	154.762.237.514,55	95.736.500.108,38	59.025.737.406	61,85%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.664.603,66	77.564.603,20	100,00	0,13%		TOTAL PASIVO	163.597.379.987,18	122.063.613.377,26	41.533.766.610	34,03%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.600.000,00	0,00	3.600.000	100,00%	3	PATRIMONIO				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.043.569.851,37	991.924.327,37	51.645.524	5,21%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.241.259.274,45	24.406.522.995,63	-9.165.263.721	-37,55%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.147.332.191,26	3.105.943.612,20	41.388.579	1,33%		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	242.942.280,00	0	0,00%	3.1.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.382.611.551,09	10.359.458.450,94	-18.742.070.002	-180,92%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.719.800,00	6.600.000,00	1.119.800	16,97%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.751.981.061,43	-6.824.825.219,42	9.576.806.281	-140,32%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.052.578.406,53	-4.877.002.519,55	-1.175.575.887	24,10%		TOTAL PATRIMONIO	15.241.259.274,45	24.406.522.995,63	-9.165.263.721	-37,55%
19	OTROS ACTIVOS	2.159.714.187,19	1.539.788.284,25	619.925.903	40,26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178.838.639.261,63	146.470.136.372,89	32.368.502.889	22,10%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	268.801.460,00	0,00	268.801.460	100%						
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.689.354,00	0,00	24.689.354	100%						
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.439.697.581,92	3.120.402.986,24	1.319.294.596	42,28%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.573.474.208,73	-1.580.614.701,99	-992.859.507	62,81%						
	TOTAL ACTIVO	178.838.639.261,63	146.470.136.372,89	32.368.502.889	22,10%						
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	13.572.864.640,85	22.001.332.394,85	-8.428.467.754	-38,31%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.772.598.381,00	22.921.787.549,00	-17.149.189.168	-74,82%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13.572.864.640,85	22.001.332.394,85	-8.428.467.754	-38,31%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0	0,00%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	5.772.598.381,00	22.921.787.549,00	-17.149.189.168	-74,82%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0	0,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.572.864.640,85	-22.001.332.394,85	8.428.467.754	-38,31%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.772.598.381,00	-22.921.787.549,00	17.149.189.168	-74,82%
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-13.572.864.640,85	-22.001.332.394,85	8.428.467.754	-38,31%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0	0,00%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.772.598.381,00	-22.921.787.549,00	17.149.189.168	-74,82%

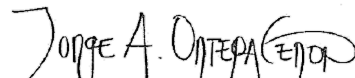
Jorge A. Ortega Cerón
JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No. 98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

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

Aprobó: Ahiliz Rojas Rincon
Revisó: Olga Yurani Rodriguez
Revisó: Ober Gabriel Molano

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Grupos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
		2021	2020	\$	%
		CUENTA	CUENTA		
4	INGRESOS	12.369.776.710,21	3.395.499.282,63	8.974.277.428	264,30%
41	INGRESOS FISCALES	1.947.961,05	28.382.334,00	-26.434.373	-93,14%
43	VENTA DE SERVICIOS	11.304.765.970,46	2.666.024.423,00	8.638.741.547	324,03%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	919.697.336,75	497.345.113,00	422.352.224	84,92%
48	OTROS INGRESOS	143.365.441,95	203.747.412,63	-60.381.971	-29,64%
5	GASTOS	9.617.795.648,78	10.220.324.502,05	-602.528.853	-5,90%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.666.043.460,00	8.749.572.355,71	-2.083.528.896	-23,81%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.306.164.910,78	883.308.139,34	1.422.856.771	161,08%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	645.587.278,00	587.444.007,00	58.143.271	9,90%
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.751.981.061,43	-6.824.825.219,42	9.576.806.281	-140,32%



JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307

Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)


HÉCTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadania No.19.297.797

Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

Aprobó :Ahiliz Rojas Rincon 

Revisó: Olga Yurani Rodriguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 

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

ER4

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
			SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS	28		12.369.776.710,21		3.395.499.282,63	8.974.277.428	264,30%
41	INGRESOS FISCALES			1.947.961,05		28.382.334,00	-26.434.373	-93,14%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		1.947.961,05		28.382.334,00		-26.434.373	-93,14%
43	VENTA DE SERVICIOS			11.304.765.970,46		2.666.024.423,00	8.638.741.547	324,03%
4.3.90	OTROS SERVICIOS		11.304.765.970,46		2.666.024.423,00		8.638.741.547	324,03%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			919.697.336,75		497.345.113,00	422.352.224	84,92%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		890.748.502,75		496.531.396,00		394.217.107	79,39%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		28.948.834,00		813.717,00		28.135.117	3457,60%
48	OTROS INGRESOS			143.365.441,95		203.747.412,63	-60.381.971	-29,64%
4.8.02	FINANCIEROS		143.364.998,95		39.707.445,61		103.657.553	261,05%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		443,00		164.039.967,02		-164.039.524	-100,00%
5	GASTOS	29		9.617.795.648,78		10.220.324.502,05	-602.528.853	-5,90%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			6.666.043.460,00		8.749.572.355,71	-2.083.528.896	-23,81%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.340.702.725,00		1.367.952.512,00		-27.249.787	-1,99%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		354.867.127,00		369.336.643,00		-14.469.516	-3,92%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		73.181.400,00		75.010.400,00		-1.829.000	-2,44%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		188.292.551,00		251.687.527,75		-63.394.977	-25,19%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		449.279.776,00		410.107.511,05		39.172.265	9,55%
5.1.11	GENERALES		4.256.901.082,84		6.265.355.706,21		-2.008.454.623	-32,06%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.818.798,16		10.122.055,70		-7.303.258	-72,15%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			2.306.164.910,78		883.308.139,34	1.422.856.771	161,08%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00		0,00		0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		354.184.659,71		310.387.191,35		43.797.468	14,11%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		417.522.693,07		213.635.556,99		203.887.136	95,44%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.534.457.558,00		359.285.391,00		1.175.172.167	327,09%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00		0,00	0	0,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00		0,00		0	0,00%
58	OTROS GASTOS			645.587.278,00		587.444.007,00	58.143.271	9,90%
5.8.02	COMISIONES		0,00		0,00		0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		185.695,00		369.787,00		-184.092	-49,78%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		645.401.583,00		587.074.220,00		58.327.363	9,94%
	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.751.981.061,43		-6.824.825.219,42	9.576.806.281	-140,32%


JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
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

Aprobó : Ahiliz Rojas Rincon 

Revisó: Olga Yurani Rodriguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE :
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE : DE 2020	24.406.522.995,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-9.165.263.721,18
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE :2021	15.241.259.274,45

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2021	2020	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.382.611.551,09	10.359.458.450,94	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.751.981.061,43	-6.824.825.219,42	9.576.806.280,85
TOTAL INCREMENTOS				9.576.806.280,85
DISMINUCIONES				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.382.611.551,09	10.359.458.450,94	18.742.070.002,03
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.751.981.061,43	-6.824.825.219,42	0,00
TOTAL DISMINUCIONES				18.742.070.002,03



JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
 C.C No.98.323.307

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

Aprobó :Ahiliz Rojas Rincon 

Revisó: Olga Yurani Rodriguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y CONTADOR

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC


CERTIFICAN:

Que se ha verificado los saldos reportados en los Estados Contables Básicos de la CNSC al 31 de marzo de 2021, los cuales son fielmente tomados de los libros de contabilidad SIIF Nación, y son llevados de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 533 de octubre de 2015 y sus modificatorias, las cuales se incorporan como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública y la estructura del Marco Normativo para entidades de Gobierno.

Que los hechos, transacciones, operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable, estos hechos económicos se consolidan y se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, como también el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la CNSC.

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 CNSC en la fecha de corte.

Dado en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de mayo de 2021.



JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C. No.98.323.307
Representante Legal



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

Aprobó: Ahiliz Rojas Rincón
Revisó: Olga Yurani Rodríguez
Revisó: Ober Gabriel Molano