

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE MAYO 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	163.552.050.244,29	130.565.948.416,95	32.986.101.827	25,26%		PASIVO CORRIENTE	170.377.089.026,42	124.973.156.143,31	45.403.932.883	36,33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.169.109.553,41	111.698.559.115,83	39.470.550.438	35,34%	24	CUENTAS POR PAGAR	5.219.346.793,60	3.271.782.366,88	1.947.564.427	59,53%
						25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	370.803.655,00	713.763.735,00	-342.960.080	-48,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.382.940.690,88	18.867.389.301,12	-6.484.448.610	-34,37%	27	PROVISIONES	4.028.438.538,00	1.881.709.198,00	2.146.729.340	114,08%
						29	OTROS PASIVOS	160.758.500.039,82	119.105.900.843,43	41.652.599.196	34,97%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.125.135.654,42	13.293.335.417,27	1.831.800.237	13,78%		TOTAL PASIVO	170.377.089.026,42	124.973.156.143,31	45.403.932.883	36,33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.301.066.129,80	11.810.748.528,99	1.490.317.601	12,62%	31	PATRIMONIO	8.300.096.872,29	18.886.127.690,91	-10.586.030.819	-56,05%
19	OTROS ACTIVOS	1.824.069.524,62	1.482.586.888,28	341.482.636	23,03%		TOTAL PATRIMONIO	8.300.096.872,29	18.886.127.690,91	-10.586.030.819	-56,05%
	TOTAL ACTIVO	178.677.185.898,71	143.859.283.834,22	34.817.902.064	24,20%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178.677.185.898,71	143.859.283.834,22	34.817.902.064	24,20%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.566.770.368,85	20.013.528.042,85	-4.446.757.674	-22,22%	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)	-15.566.770.368,85	-20.013.528.042,85	4.446.757.674	-22,22%						

0 0


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


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 MAYO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS	150.167.675.455,91				2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	163.552.050.244,29	130.565.948.416,95	32.986.101.827	25,26%		PASIVO CORRIENTE	170.377.089.026,42	124.973.156.143,31	45.403.932.883	36,33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.169.109.553,41	111.698.559.115,83	39.470.550.438	35,34%	24	CUENTAS POR PAGAR	5.219.346.793,60	3.271.782.366,88	1.947.564.427	59,53%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	293.432.896,58	50.253.190,62	243.179.706	483,91%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.001.434.097,50	1.814.669.462,60	-813.235.365	-44,81%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.755.792.734,32	3.060.121.538,46	1.695.671.196	55,41%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.161.375.455,91	109.877.589.653,23	40.283.785.803	36,66%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.765.376,00	1.604.992,00	3.160.384	196,91%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.382.940.690,88	18.867.389.301,12	-6.484.448.610	-34,37%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.640.105,00	120.074.505,00	-32.434.400	-27,01%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193.412.058,00	179.924.922,00	13.487.136	7,50%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.641.655.675,88	19.581.683.296,12	-5.940.027.620	-30,33%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.164.373,00	13.317.128,00	6.847.245	51,42%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.715.681,70	39.728.140,80	37.987.541	95,62%
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	370.803.655,00	713.763.735,00	-342.960.080	-48,05%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.125.135.654,42	13.293.335.417,27	1.831.800.237	13,78%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	370.803.655,00	713.763.735,00	-342.960.080	-48,05%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.301.066.129,80	11.810.748.528,99	1.490.317.601	12,62%	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	2.657.424.839,17	81.723.900,00	2.575.700.939	3151,71%	27.01	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	4.451.358.598,53	4.514.640.292,86	-63.281.694	-1,40%	29	OTROS PASIVOS	160.758.500.039,82	119.105.900.843,43	41.652.599.196	34,97%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	29.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	18.704.632.972,12	-18.704.632.972	-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	160.758.500.039,82	100.401.267.871,31	60.357.232.169	60,12%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.664.603,66	77.564.603,20	100.000	0,13%		TOTAL PASIVO	170.377.089.026,42	124.973.156.143,31	45.403.932.883	36,33%
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	1.061.920.490,29	991.924.327,37	69.996.163	7,06%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.300.096.872,29	18.886.127.690,91	-10.586.030.819	-56,05%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.232.526.279,10	3.105.943.612,20	126.582.667	4,08%						
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	242.942.280,00	0	0,00%	31.05	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	7.719.800,00	6.600.000,00	1.119.800	16,97%	31.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.382.611.551,09	10.359.458.450,94	-18.742.070.002	-180,92%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.281.959.221,75	-5.058.458.947,44	-1.223.500.274	24,19%	3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.189.181.340,73	-12.345.220.524,14	8.156.039.183	-66,07%
19	OTROS ACTIVOS	1.824.069.524,62	1.482.586.888,28	341.482.636	23,03%	3.1.10					
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227.447.390,00	0,00	227.447.390	100%		TOTAL PATRIMONIO	8.300.096.872,29	18.886.127.690,91	-10.586.030.819	-56,05%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.484.217,00	3.952.000,00	-2.467.783	-62,44%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	178.677.185.898,71	143.859.283.834,22	34.817.902.064	24,20%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.439.697.581,92	3.179.250.468,24	1.260.447.114	39,65%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.844.559.664,30	-1.700.615.579,96	-1.143.944.084	67,27%						
	TOTAL ACTIVO	178.677.185.898,71	143.859.283.834,22	34.817.902.064	24,20%						
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	15.566.770.368,85	20.013.528.042,85	-4.446.757.674	-22,22%	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	15.566.770.368,85	20.013.528.042,85	-4.446.757.674	-22,22%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	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%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	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%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.566.770.368,85	-20.013.528.042,85	4.446.757.674	-22,22%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.566.770.368,85	-20.013.528.042,85	4.446.757.674	-22,22%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0	0,00%						


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

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 MAYO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Grupos)**


CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
		CUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS	13.145.088.169,47	4.131.146.352,10	9.013.941.817	218,19%
41	INGRESOS FISCALES	9.116.672,05	28.382.334,00	-19.265.662	-67,88%
43	VENTA DE SERVICIOS	11.354.271.372,19	2.683.081.480,00	8.671.189.892	323,18%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.393.007.420,01	1.207.866.586,00	185.140.834	15,33%
48	OTROS INGRESOS	388.692.705,22	211.815.952,10	176.876.753	83,50%
5	GASTOS	17.334.269.510,20	16.476.366.876,24	857.902.634	5,21%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.388.214.949,63	14.699.672.858,04	-2.311.457.908	-15,72%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.806.631.181,57	1.184.765.445,20	1.621.865.736	136,89%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	2.139.423.379,00	591.928.573,00	1.547.494.806	261,43%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.189.181.340,73	-12.345.220.524,14	8.156.039.183	-66,07%

0


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


HÉCTOR MAURICIO GERENA MORA
Cédula de Ciudadanía No.19.297.797
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

Aprobó : Ahiliz Rojas Rincon 


Revisó: Olga Yurani Rodríguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 

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


ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
		SUBCUENTA	2021 CUENTA	SUBCUENTA	2020 CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		13.145.088.169,47		4.131.146.352,10	9.013.941.817	218,19%
41	INGRESOS FISCALES		9.116.672,05		28.382.334,00	-19.265.662	-67,88%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9.116.672,05		28.382.334,00		-19.265.662	-67,88%
43	VENTA DE SERVICIOS		11.354.271.372,19		2.683.081.480,00	8.671.189.892	323,18%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	11.354.271.372,19		2.683.081.480,00		8.671.189.892	323,18%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.393.007.420,01		1.207.866.586,00	185.140.834	15,33%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.354.843.659,01		1.205.896.869,00		148.946.790	12,35%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	38.163.761,00		1.969.717,00		36.194.044	1837,53%
48	OTROS INGRESOS		388.692.705,22		211.815.952,10	176.876.753	83,50%
4.8.02	FINANCIEROS	382.436.910,22		47.775.985,08		334.660.925	700,48%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.255.795,00		164.039.967,02		-157.784.172	-96,19%
5	GASTOS		17.334.269.510,20		16.476.366.876,24	857.902.634	5,21%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12.388.214.949,63		14.699.672.858,04	-2.311.457.908	-15,72%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.327.785.576,00		2.308.087.259,00		19.698.317	0,85%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	612.421.458,00		610.134.961,00		2.286.497	0,37%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	135.698.100,00		124.601.000,00		11.097.100	8,91%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	296.275.730,00		345.083.327,00		-48.807.597	-14,14%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	837.597.100,00		613.792.295,85		223.804.804	36,46%
5.1.11	GENERALES	8.119.574.009,05		10.624.169.737,13		-2.504.595.728	-23,57%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.862.976,58		73.804.278,06		-14.941.301	-20,24%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.806.631.181,57		1.184.765.445,20	1.621.865.736	136,89%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00		0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	583.565.474,93		491.843.619,24		91.721.856	18,65%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	688.608.148,64		333.636.434,96		354.971.714	106,39%
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		2.139.423.379,00		591.928.573,00	1.547.494.806	261,43%
5.8.02	COMISIONES	0,00		0,00		0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	317.296,00		571.787,00		-254.491	-44,51%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.139.106.083,00		591.356.786,00		1.547.749.297	261,73%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4.189.181.340,73		-12.345.220.524,14	8.156.039.183	-66,07%


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


HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cédula de Ciudadanía 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 MAYO DE :
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE : DE 2020	18.886.127.690,91
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-10.586.030.818,62
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE :2021	8.300.096.872,29

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	-4.189.181.340,73	-12.345.220.524,14	8.156.039.183,41
TOTAL INCREMENTOS				8.156.039.183,41
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	-4.189.181.340,73	-12.345.220.524,14	0,00
TOTAL DISMINUCIONES				18.742.070.002,03

FRIDOLE BALLÉN DUQUE
Cédula de Ciudadanía No. 13.922.643
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cédula de Ciudadanía 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 mayo 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 treinta (30) días del mes de junio de 2021.



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



HÉCTOR 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

