

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 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	164.894.050.057,95	130.117.789.823,90	34.776.260.234	26,73%		PASIVO CORRIENTE	159.561.186.484,42	117.994.141.775,44	41.567.044.709	35,23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152.599.118.027,07	111.305.634.277,10	41.293.483.750	37,10%	24	CUENTAS POR PAGAR	5.193.444.292,63	3.826.823.496,08	1.366.620.797	35,71%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.294.932.030,88	18.812.155.546,80	-6.517.223.516	-34,64%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.070.363.805,00	779.270.407,00	291.093.398	37,35%
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.865.633.234,24	13.273.813.705,71	1.591.819.529	11,99%	27	PROVISIONES	4.935.102.034,00	3.028.737.983,00	1.906.364.051	62,94%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.187.239.395,08	11.756.625.421,54	1.430.613.974	12,17%	29	OTROS PASIVOS	148.362.276.352,79	110.359.309.889,36	38.002.966.463	34,44%
19	OTROS ACTIVOS	1.678.393.839,16	1.517.188.284,17	161.205.555	10,63%		TOTAL PASIVO	159.561.186.484,42	117.994.141.775,44	41.567.044.709	35,23%
	TOTAL ACTIVO	179.759.683.292,19	143.391.603.529,61	36.368.079.763	25,36%	31	PATRIMONIO	20.198.496.807,77	25.397.461.754,17	-5.198.964.946	-20,47%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	20.198.496.807,77	25.397.461.754,17	-5.198.964.946	-20,47%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	11.562.150.830,85	20.548.227.376,85	-8.986.076.546	-43,73%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.759.683.292,19	143.391.603.529,61	36.368.079.763	25,36%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0	0,00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.562.150.830,85	-20.548.227.376,85	8.986.076.546	-43,73%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.829.017.072,00	7.774.061.109,00	-1.945.044.037	-25,02%
						99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.829.017.072,00	-7.774.061.109,00	1.945.044.037	-25,02%



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 30 DE JUNIO 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	164.894.050.057,95	130.117.789.823,90	34.776.260.234	26,73%		PASIVO CORRIENTE	159.561.186.484,42	117.994.141.775,44	41.567.044.709	35,23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	152.599.118.027,07	111.305.634.277,10	41.293.483.750	37,10%	24	CUENTAS POR PAGAR	5.193.444.292,63	3.826.823.496,08	1.366.620.797	35,71%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	488.386.051,31	358.141.966,62	130.244.085	36,37%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	604.725.053,64	1.163.173.536,44	-558.448.483	-48,01%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.546.176.510,32	2.730.978.137,00	1.815.198.373	66,47%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	151.988.092.973,43	110.136.160.740,66	41.851.932.233	38,00%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1.900.786,00	1.604.992,00	295.794	18,43%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.294.932.030,88	18.812.155.546,80	-6.517.223.516	-34,64%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	134.509.263,00	178.571.652,00	-44.062.389	-24,67%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.834.058,00	171.705.922,00	19.128.136	11,14%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13.554.028.711,88	19.529.562.223,80	-5.975.533.512	-30,60%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.360.677,00	18.423.446,00	3.937.231	21,37%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.471.682,00	557.526.748,46	-535.055.066	-95,97%
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	1.070.363.805,00	779.270.407,00	291.093.398	37,35%
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.865.633.234,24	13.273.813.705,71	1.591.819.529	11,99%	25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.070.363.805,00	779.270.407,00	291.093.398	37,35%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.187.239.395,08	11.756.625.421,54	1.430.613.974	12,17%	27	PROVISIONES	4.935.102.034,00	3.028.737.983,00	1.906.364.051	62,94%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.657.424.839,17	110.016.400,00	2.547.408.439	2315,48%	27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.935.102.034,00	3.028.737.983,00	1.906.364.051	62,94%
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	148.362.276.352,79	110.359.309.889,36	38.002.966.463	34,44%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	18.653.292.899,80	-18.653.292.900	-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	148.362.276.352,79	91.706.016.989,58	56.656.259.363	61,78%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.664.603,66	77.564.603,20	100.000	0,13%		TOTAL PASIVO	159.561.186.484,42	117.994.141.775,44	41.567.044.709	35,23%
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	20.198.496.807,77	25.397.461.754,17	-5.198.964.946	-20,47%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.232.526.279,10	3.105.943.612,20	126.582.667	4,08%	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	242.942.280,00	0	0,00%	3.1.09	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	7.709.218.594,75	-5.833.886.460,88	13.543.105.056	-232,15%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.395.785.956,47	-5.140.874.554,89	-1.254.911.402	24,41%		TOTAL PATRIMONIO	20.198.496.807,77	25.397.461.754,17	-5.198.964.946	-20,47%
19	OTROS ACTIVOS	1.678.393.839,16	1.517.188.284,17	161.205.555	10,63%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	179.759.683.292,19	143.391.603.529,61	36.368.079.763	25,36%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	206.770.355,00	0,00	206.770.355	100%						
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.943.110,00	0,00	3.943.110	100%						
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.439.697.581,92	3.269.212.672,01	1.170.484.910	35,80%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.972.017.207,76	-1.752.024.387,84	-1.219.992.820	69,63%						
	TOTAL ACTIVO	179.759.683.292,19	143.391.603.529,61	36.368.079.763	25,36%						
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	11.562.150.830,85	20.548.227.376,85	-8.986.076.546	-43,73%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.829.017.072,00	7.774.061.109,00	-1.945.044.037	-25,02%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	11.562.150.830,85	20.548.227.376,85	-8.986.076.546	-43,73%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	5.829.017.072,00	7.774.061.109,00	-1.945.044.037	-25,02%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0	0,00%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.829.017.072,00	-7.774.061.109,00	1.945.044.037	-25,02%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0	0,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.562.150.830,85	-20.548.227.376,85	8.986.076.546	-43,73%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.562.150.830,85	-20.548.227.376,85	8.986.076.546	-43,73%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	0,00	0	0,00%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.829.017.072,00	-7.774.061.109,00	1.945.044.037	-25,02%

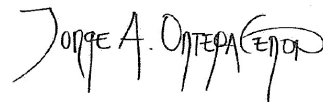

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C. No. 98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)


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 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Grupos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
		2021	2020	\$	%
		CUENTA	CUENTA		
4	INGRESOS	30.807.727.016,18	16.159.110.254,85	14.648.616.761	90,65%
41	INGRESOS FISCALES	9.116.672,05	32.761.617,00	-23.644.945	-72,17%
43	VENTA DE SERVICIOS	28.603.589.972,22	13.799.844.290,07	14.803.745.682	107,27%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.797.894.915,09	1.703.263.456,00	94.631.459	5,56%
48	OTROS INGRESOS	397.125.456,82	623.240.891,78	-226.115.435	-36,28%
5	GASTOS	23.098.508.421,43	21.992.996.715,73	1.105.511.706	5,03%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.919.984.432,68	18.324.056.951,20	-1.404.072.519	-7,66%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.954.578.955,75	2.870.211.535,53	1.084.367.420	37,78%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	2.223.945.033,00	798.728.229,00	1.425.216.804	178,44%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.709.218.594,75	-5.833.886.460,88	13.543.105.056	-232,15%



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 _____

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


ER4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		30.807.727.016,18		16.159.110.254,85	14.648.616.761	90,65%
41	INGRESOS FISCALES		9.116.672,05		32.761.617,00	-23.644.945	-72,17%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9.116.672,05		32.761.617,00		-23.644.945	-72,17%
43	VENTA DE SERVICIOS		28.603.589.972,22		13.799.844.290,07	14.803.745.682	107,27%
4.3.90	OTROS SERVICIOS	28.603.589.972,22		13.799.844.290,07		14.803.745.682	107,27%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.797.894.915,09		1.703.263.456,00	94.631.459	5,56%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.751.288.576,09		1.698.731.739,00		52.556.837	3,09%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	46.606.339,00		4.531.717,00		42.074.622	928,45%
48	OTROS INGRESOS		397.125.456,82		623.240.891,78	-226.115.435	-36,28%
4.8.02	FINANCIEROS	390.869.661,82		54.101.650,76		336.768.011	622,47%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.255.795,00		569.139.241,02		-562.883.446	-98,90%
5	GASTOS		23.098.508.421,43		21.992.996.715,73	1.105.511.706	5,03%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16.919.984.432,68		18.324.056.951,20	-1.404.072.519	-7,66%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.979.659.899,00		2.892.808.488,00		86.851.411	3,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	734.305.722,00		731.490.813,00		2.814.909	0,38%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.741.800,00		150.139.000,00		9.602.800	6,40%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.036.126.001,00		512.530.033,00		523.595.968	102,16%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.033.619.316,00		806.229.867,05		227.389.449	28,20%
5.1.11	GENERALES	10.918.364.923,64		13.154.667.826,13		-2.236.302.902	-17,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.166.771,04		76.190.924,02		-18.024.153	-23,66%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.954.578.955,75		2.870.211.535,53	1.084.367.420	37,78%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00		0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	697.392.209,65		574.259.226,69		123.132.983	21,44%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	816.065.692,10		385.045.242,84		431.020.449	111,94%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.441.121.054,00		1.910.907.066,00		530.213.988	27,75%
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		2.223.945.033,00		798.728.229,00	1.425.216.804	178,44%
5.8.02	COMISIONES	0,00				0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	387.096,00		773.998,00		-386.902	-49,99%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	2.223.557.937,00		797.954.231,00		1.425.603.706	178,66%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		7.709.218.594,75		-5.833.886.460,88	13.543.105.056	-232,15%


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 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE : DE 2020	25.397.461.754,17
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-5.198.964.946,40
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE :2021	20.198.496.807,77

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	7.709.218.594,75	-5.833.886.460,88	13.543.105.055,63
TOTAL INCREMENTOS				13.543.105.055,63
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	7.709.218.594,75	-5.833.886.460,88	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 han verificado los saldos reportados en los Estados Contables Básicos de la CNSC al 30 de junio 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 modificatorios, los 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 reflejan 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 julio 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 