

ANEXO No. 1

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2015
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION		CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	63.905.644	63.972.139	-66.495	-0,10%		PASIVO CORRIENTE	69.724	145.318	-75.594	-52,02%
11	Efectivo	2.790.573	3.237.154	-446.581	-13,80%	24	Cuentas por Pagar	48.604	35.950	12.654	35,20%
12	Inversiones	51.801.409	54.551.783	-2.750.374	-5,04%	25	Obligaciones Laborales	21.120	109.368	-88.248	-80,69%
14	Deudores	9.313.662	6.183.202	3.130.460	50,63%		PASIVO NO CORRIENTE	65.358.819	63.781.501	1.577.318	2,47%
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.535.222	6.286.790	248.432	3,95%	27	Pasivos Estimados	1.812.086	1.707.296	104.790	6,14%
16	Propiedades, Planta y Equipos	4.567.538	4.384.689	182.849	4,17%	29	Otros Pasivos	63.546.733	62.074.205	1.472.528	2,37%
19	Otros Activos	1.967.684	1.902.101	65.583	3,45%		TOTAL PASIVO	65.428.543	63.926.819	1.501.724	2,35%
	TOTAL ACTIVO	70.440.866	70.258.929	181.937	0,26%		PATRIMONIO	5.012.323	6.332.110	-1.319.787	-20,84%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	5.012.323	6.332.110	-1.319.787	-20,84%
81	Derechos Contingentes	951.282	7.244.250	-6.292.968	-86,87%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.440.866	70.258.929	181.937	0,26%
89	Deudoras por Contra (CR)	-951.282	-7.244.250	6.292.968	-86,87%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
						99	Responsabilidades Contingentes	10.612.400	10.765.617	-153.217	-1,42%
							Acreedoras por Contra (DB)	-10.612.400	-10.765.617	153.217	-1,42%


PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC)


HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION		CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	63.905.644	63.972.139	-66.495	-0,10%		PASIVO CORRIENTE	69.724	145.318	-75.594	-52,02%
11	Efectivo	2.790.573	3.237.154	-446.581	-13,80%	24	Cuentas por pagar	48.604	35.950	12.654	35,20%
1105	Caja	9.000	11.000	-2.000	-18,18%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	618	6.441	-5.823	-90,41%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.781.573	3.226.154	-444.581	-13,78%	2425	Acreedores	1.625	1.175	450	38,30%
12	Inversiones	51.801.409	54.551.783	-2.750.374	-5,04%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	46.361	28.334	18.027	63,62%
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos	51.801.409	54.551.783	-2.750.374	-5,04%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0,00%
14	Deudores	9.313.662	6.183.202	3.130.460	50,63%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	167.451	186.096	-18.645	-10,02%	25	Obligaciones laborales	21.120	109.368	-88.248	-80,69%
1407	Prestación de Servicios	10.156.691	6.483.371	3.673.320	56,66%	2505	Salarios y prestaciones sociales sociales	21.120	109.368	-88.248	-80,69%
1420	Avances y anticipos entregados	0	33.457	-33.457	-100,00%		PASIVO NO CORRIENTE	65.358.819	63.781.501	1.577.318	2,47%
1470	Otros Deudores	77.729	54.924	22.805	41,52%	27	Pasivos estimados	1.812.086	1.707.296	104.790	6,14%
1480	Provisión para Deudores (CR)	-1.088.209	-574.646	-513.563	89,37%	2710	Provisión para contingencias	1.331.763	1.246.939	84.824	6,80%
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.535.222	6.286.791	248.431	3,95%	2715	Provisión para prestaciones Sociales	480.323	460.357	19.966	4,34%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.567.538	4.384.689	182.849	4,17%	29	Otros Pasivos	63.546.733	62.074.205	1.472.528	2,37%
1635	Bienes muebles en bodega	33.574	505.368	-471.794	-93,36%	2905	Recaudos a favor de terceros	148.419	179.230	-30.811	-17,19%
1640	Edificaciones	3.222.736	3.222.736	0	0,00%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	62.207.135	60.183.176	2.023.959	3,36%
1650	Redes, Líneas y Cables	27.501	27.501	0	0,00%	2915	Creditos Diferidos	1.191.179	1.711.799	-520.620	-30,41%
1655	Maquinaria y equipo	24.593	24.514	79	0,32%		TOTAL PASIVO	65.428.543	63.926.819	1.501.724	2,35%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	591.543	515.736	75.807	14,70%		PATRIMONIO	5.012.323	6.332.110	-1.319.787	-20,84%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.191.610	1.188.819	1.002.791	84,35%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación.	171.393	171.393	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	5.012.323	6.332.110	-1.319.787	-20,84%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.923	5.923	0	0,00%	3208	Capital Fiscal	19.138.589	19.527.478	(388.889)	-1,99%
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.701.335	-1.277.301	-424.034	33,20%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	(19.485.334)	(9.196.157)	(10.289.177)	111,89%
19	Otros activos	1.967.684	1.902.102	65.582	3,45%	3230	Resultados del Ejercicio	1.157.372	(8.299.622)	9.456.994	-113,94%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	114.521	23.588	90.933	385,51%	3240	Superávit por Valorización	1.544.510	1.544.510	0	0,00%
1910	Cargos diferidos	1.391	9.624	-8.233	-85,55%	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3.036.724	3.038.465	(1.741)	-0,06%
1970	Intangibles	513.290	468.578	44.712	9,54%	3270	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones (DB)	(379.538)	(282.564)	(96.974)	34,32%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-206.028	-144.198	-61.830	42,88%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.440.866	70.258.930	181.936	0,26%
1999	Valorizaciones	1.544.510	1.544.510	0	0,00%						
	TOTAL ACTIVO	70.440.866	70.258.930	181.936	0,26%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		91	Responsabilidades Contingentes	10.612.400	10.765.617	-153.217	-1,42%
81	Derechos contingentes	951.282	7.244.250	-6.292.968	-86,87%	9120	Litigios y Demandas	10.612.400	10.765.617	-153.217	-1,42%
8190	Otros Derechos Contingentes	951.282	7.244.250	-6.292.968	-86,87%	99	Acreedoras por Contra (DB)	-10.612.400	-10.765.617	153.217	-1,42%
89	Deudoras por Contra (CR)	-951.282	-7.244.250	6.292.968	-86,87%	9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	-10.612.400	-10.765.617	153.217	-1,42%
8905	Derechos contingentes por Contra (CR)	-951.282	-7.244.250	6.292.968	-86,87%						

Pedro A. [Firma]

PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

[Firma]
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P. N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

Anexo No. 3

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

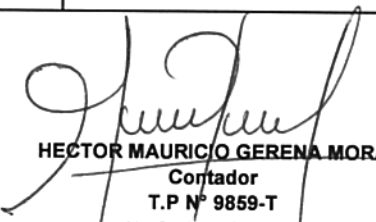
De Enero 1 A Septiembre 30 de 2015

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	20.523.808	10.411.569	10.112.239	97,13%
41	Ingresos fiscales	31.482	216.227	-184.745	-85,44%
43	Venta de servicios	17.316.634	7.125.201	10.191.433	143,03%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	3.175.692	3.070.141	105.551	3,44%
	GASTOS OPERACIONALES	16.287.201	13.459.336	2.827.865	21,01%
51	Administración	6.535.724	6.479.782	55.942	0,86%
52	Gastos de Operación	8.653.145	5.637.152	3.015.993	53,50%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	1.076.496	1.342.402	-265.906	-19,81%
57	Operaciones Interinstitucionales	21.836	0	21.836	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.236.607	-3.047.767	7.284.374	-239,01%
	OTROS INGRESOS	4.254.366	7.349.690	-3.095.324	-42,12%
48	Otros Ingresos	4.254.366	7.349.690	-3.095.324	-42,12%
	OTROS GASTOS	7.333.601	12.601.545	-5.267.944	-41,80%
58	Otros Gastos	7.333.601	12.601.545	-5.267.944	-41,80%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.157.372	-8.299.622	9.456.994	-113,94%



PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil



HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL 30-sep-15	PERIODO ANTERIOR 30-sep-14	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	20.523.808	10.411.569	10.112.239	97,13%
41	Ingresos Fiscales	31.482	216.227	-184.745	-85,44%
4110	No tributarios	31.482	216.227	-184.745	-85,44%
43	Venta de Servicios	17.316.634	7.125.201	10.191.433	143,03%
4390	Otros Servicios	17.316.634	7.125.201	10.191.433	143,03%
47	Operaciones Interinstitucionales	3.175.692	3.070.141	105.551	3,44%
4705	Fondos recibidos	3.175.692	3.070.141	105.551	3,44%
	GASTOS OPERACIONALES	16.287.201	13.459.336	2.827.865	21,01%
51	Administración	6.535.724	6.479.782	55.942	0,86%
5101	Sueldos y Salarios	4.466.087	4.594.104	-128.017	-2,79%
5103	Contribuciones Efectivas	616.592	613.832	2.760	0,45%
5104	Aportes sobre Nómina	130.106	127.929	2.177	1,70%
5111	Generales	1.204.834	1.027.788	177.046	17,23%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	118.105	116.129	1.976	1,70%
52	De Operación	8.653.145	5.637.152	3.015.993	53,50%
5202	Sueldos y Salarios	3.874.805	2.655.341	1.219.464	45,92%
5211	Generales	4.778.340	2.981.811	1.796.529	60,25%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	1.076.496	1.342.402	-265.906	-19,81%
5304	Provisiones para deudores	441.561	288.970	152.591	52,81%
5314	Provision para contingencias.	634.935	1.053.432	-418.497	-39,73%
57	Operaciones Interinstitucionales	21.836	0	21.836	0,00%
5705	Fondos entregados	21.836	0	21.836	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.236.607	-3.047.767	7.284.374	-239,01%
48	OTROS INGRESOS	4.254.366	7.349.690	-3.095.324	-42,12%
4805	Financieros	4.045.515	6.795.215	-2.749.700	-40,47%
4810	Extraordinarios	156.424	2.064	154.360	7478,68%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	52.427	552.411	-499.984	-90,51%
58	OTROS GASTOS	7.333.601	12.601.545	-5.267.944	-41,80%
5802	Comisiones	111.695	67.735	43.960	64,90%
5805	Otros Gastos Financieros	5.689.482	3.503.576	2.185.906	62,39%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0,00%
5810	Extraordinarios	1.084	3	1.081	36033,33%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.531.340	9.030.231	-7.498.891	-83,04%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.157.372	-8.299.622	9.456.994	-113,94%

Pedro A. M.
PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil

Hector M. G.
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P.N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
A Septiembre 30 de 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	6.332.110
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	(1.319.787)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	5.012.323

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	30-sep-15	30-sep-14	VARIACION
INCREMENTOS			
3208 CAPITAL FISCAL	19.138.589	19.527.478	0
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.544.510	1.544.510	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19.485.334)	(9.196.157)	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.157.372	(8.299.622)	9.456.994
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.036.724	3.038.465	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(379.538)	(282.564)	0
TOTAL INCREMENTOS			9.456.994
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	19.138.589	19.527.478	388.889
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.544.510	1.544.510	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19.485.334)	(9.196.157)	10.289.177
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.157.372	(8.299.622)	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.036.724	3.038.465	1.741
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(379.538)	(282.564)	96.974
TOTAL DISMINUCIONES			10.776.781



PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil



HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

**EL SUSCRITO 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 y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **30 de Septiembre de 2015**, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 356 de septiembre de 2007, que adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de contabilidad Pública.

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la entidad.
- d. 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 a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2015.

Pedro A. Tobo

PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
C.C. No. 19.494.419 de Bogotá
Representante Legal

Hector Mauricio Gerena Mora

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

Línea Nacional CNSC 019003311011

Sede Principal: Carrera 16 No. 96-64, Piso 7
Bogotá D.C., Colombia
PBX: 57 (1) 3259700, Fax: 3259713
Horario de Atención al Público 8:00 a.m. – 5:30 p.m.