

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Mar-31 2012	Análisis Vertical	Dic-31 2011	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa	Código	PASIVO	Mar-31 2012	Análisis Vertical	Dic-31 2011	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		\$	%	\$	%	\$	%			\$	%	\$	%	\$	%
	CORRIENTE	33.499.034	95,93	29.874.529	95,78	3.624.505	0,12		CORRIENTE	12.530.091	100,00	7.372.159	100,00	5.157.932	0,70
11 Efectivo (1)		811.945	2,33	1.233.740	3,96	-421.795	-0,34	24 Cuentas por pagar (5)		94.674	0,76	136.807	1,86	-42.133	-0,31
12 Inversiones (2)		25.812.793	73,92	23.137.830	74,19	2.674.963	0,12	25 Obligaciones laborales y de seguridad integral (6)		162.287	1,30	200.544	2,72	-38.257	-0,19
14 Deudores (3)		6.747.131	19,32	5.407.299	17,34	1.339.832	0,25	27 Pasivos Estimados (6)		102.959	0,82	0	0,00	102.959	1,40
19 Otros activos		127.165	0,36	95.660	0,31	31.505	0,33	29 Otros Pasivos (7)		12.170.171	97,13	7.034.808	95,42	5.135.363	0,73
	NO CORRIENTE	1.421.320	4,07	1.314.785	4,22	106.535	0,08		3 PATRIMONIO	22.390.263	100,00	23.817.155	100,00	-1.426.892	-0,06
16 Propiedad, Planta y Equipo (4)		847.488	2,43	740.953	2,38	106.535	0,14	32 Patrimonio Institucional		22.390.263	100,00	23.817.155	100,00	-1.426.892	-0,06
19 Valorizaciones		573.832	1,64	573.832	1,84	0	0,00								
	TOTAL ACTIVO	34.920.354	100,00	31.189.314	100,00	3.731.040	0,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.920.354	100,00	31.189.314	100,00	-1.426.892	-0,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)	0		0		0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (14)	0		0		0	
81 Derechos Contingentes		989.854		5.654.279	-0,82	-4.664.425	-0,82	91 Responsabilidades Contingentes		-3.468.399		-8.292.254		4.823.855	-0,58
89 Deudoras por el contrario (CR)		-989.854		-5.654.279	-0,82	4.664.425	-0,82	99 Acreedoras por contra (DE)		3.468.399		8.292.254		-4.823.855	-0,58

JH
JULIE PAOLA NOGUERA
CONTADORA
T.P. 121874 - T

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Mar-31 2012	Análisis Vertical %	Dic-31 2011	Análisis Vertical %	Variación Absoluta	Variación Relativa %	Código	PASIVO	Mar-31 2012	Análisis Vertical %	Dic-31 2011	Análisis Vertical %	Variación Absoluta	Variación Relativa %
	CORRIENTE	33.489.034	95.93	29.874.529	95.78	3.614.505	0.12		CORRIENTE	12.530.091	100.00	7.372.159	100.00	5.157.932	0.70
11	Efectivo (1)	811.945	2.33	1.233.740	3.96	-421.795	-0.34	24	Cuentas por pagar (5)	94.674	0.76	136.807	1.86	-42.133	-0.31
1105	Caja	10.507	0.03	0	0.00	10.507	0.35	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51.538	0.41	29.461	0.40	22.077	0.75
1110	Bancos	801.438	2.30	1.233.740	3.96	-432.302	-0.35	2425	Acreedores	438	0.00	169	0.00	269	1.59
12	Inversiones (2)	25.812.793	73.92	23.137.830	74.19	2.674.963	0.12	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	42.698	0.34	107.177	1.45	-64.479	-0.60
1201	Inversiones de Administración de Liquidez - Renta Fija	25.812.793	73.92	23.137.830	74.19	2.674.963	0.12								
14	Deudores (3)	6.747.131	19.32	5.407.299	17.34	1.339.832	0.25	25	Obligaciones Laborales y Seguridad Social (6)	162.287	1.30	200.544	2.72	-38.257	-0.19
1401	Ingresos No Tributarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2505	Salarios y Prestaciones	162.287	1.30	200.544	2.72	-38.257	-0.19
1420	Anticipos para Adquisición Bienes y Servicios	6.203.103	17.76	4.869.101	15.61	1.334.002	0.27	27	Pasivos Estimados (6)	102.969	0.82	0	0.00	102.969	0.82
1440	Otros Deudores	817.207	2.34	818.749	2.63	-1.542	0.00	2716	Provisión Prestaciones Sociales	102.969	0.82	0	0.00	102.969	0.82
1480	Provisión para Deudores	26.550	0.08	19.178	0.06	7.372	0.38	29	Otros Pasivos (7)	12.170.171	97.13	7.034.608	95.42	5.135.563	0.73
		-299.729	-0.86	-299.729	-0.96	0	0.29	2905	Recaudos A Favor de Terceros	256.914	2.05	177.481	2.41	79.433	0.45
19	Otros Activos	127.165	0.36	95.660	0.31	31.505	0.33	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipos	11.913.257	95.08	6.857.327	93.02	5.055.930	0.74
1905	Gastos Pagados por Anticipo	51.047	0.15	68.215	0.22	-17.168	-0.25		PATRIMONIO	22.392.263	100.00	23.817.155	100.00	-1.426.892	-0.06
1910	Cargos Diferidos	6.482	0.02	8.672	0.03	-2.190	-0.25	32	Patrimonio Institucional	22.392.263	100.00	23.817.155	100.00	-1.426.892	-0.06
1970	Intangibles	90.144	0.26	34.629	0.11	55.515	1.60	3208	Capital Fiscal	23.050.296	102.95	33.230.059	139.52	-10.180.343	-0.31
1975	Amortización Intangibles	-20.508	-0.06	-15.856	-0.05	-4.652	0.29	3230	Resultados del Ejercicio	-1.385.321	-6.19	-8.705.442	-40.77	8.324.121	-0.86
	NO CORRIENTE	1.421.320	4.07	1.314.785	4.22	106.535	0.08	3240	Superavit por Valorizaciones	573.832	2.56	573.832	2.41	0	0.00
16	Propiedades, planta y equipo (4)	847.488	2.43	740.953	2.38	106.535	0.14	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	193.057	0.86	302.616	1.27	-109.559	-0.36
1635	Bienes Muebles en Bodega	101.498	0.29	83.319	0.27	18.177	0.22	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-41.571	-0.19	-580.460	-2.44	538.889	-0.93
1640	Edificaciones	4.697	0.01	4.697	0.02	0	0.00								
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.005.480	2.86	150.784	0.46	854.696	0.06								
1670	Equipos de comunicación y computación	138.103	0.40	138.103	0.44	0	0.00								
1680	Equipos de transporte, calefacción y elevación	699.459	1.92	632.549	2.03	66.910	0.06								
1685	Depreciación acumulada	573.832	1.64	573.832	1.84	0	0.00								
19	Otros Activos	573.832	1.64	573.832	1.84	0	0.00								
1999	Valorizaciones	573.832	1.64	573.832	1.84	0	0.00								
	TOTAL ACTIVO	34.920.354	100.00	31.189.314	100.00	3.731.040	0.12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.920.354	100.00	31.189.314	100.00	3.731.040	0.12

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (13)
81 Derechos Contingentes
89 Deudoras por el comercio (CR)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (14)
91 Responsabilidades Contingentes
99 Acreedoras por contra (DB)

JULIE PAOLA NOGUERA
CONTADORA
T.P. 121874-T

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

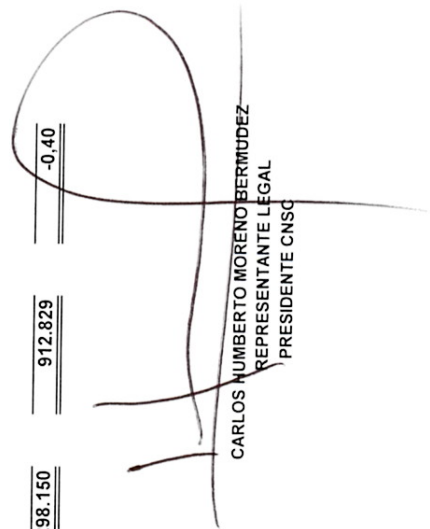
CARLOS HUMBERTO MORENO BERNALDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Mar-31 2012	Mar-31 2011	Variación Absoluta	Variación Relativa %
	INGRESOS OPERACIONALES (8)	\$ 715.992	\$ 363.982	352.010	0,97
41	Ingresos Fiscales	97.764	363.982	-266.218	-0,73
47	Operaciones Interinstitucionales (10)	618.228	0	618.228	
	GASTOS OPERACIONALES	-2.494.653	-3.028.523	533.870	-0,18
51	De administración (9)	2.494.653	2.931.510	-436.857	-0,15
53	Provisión, Agotamiento y Depreciaciones	0	0	0	
57	Operaciones Interinstitucionales (10)	0	97.013	-97.013	-1,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1.778.661	-2.664.541	885.880	-0,33
	OTROS INGRESOS (11)	480.466	183.633	296.833	1,62
48	Otros Ingresos	480.466	183.633	296.833	1,62
	OTROS GASTOS (12)	-87.126	182.758	-269.884	-1,48
58	Otros Gastos	-87.126	182.758	-269.884	-1,48
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.385.321	-2.298.150	912.829	-0,40


JULIE PAOLA NOGUERA
CONTADORA
T.P. 121874 - T


MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

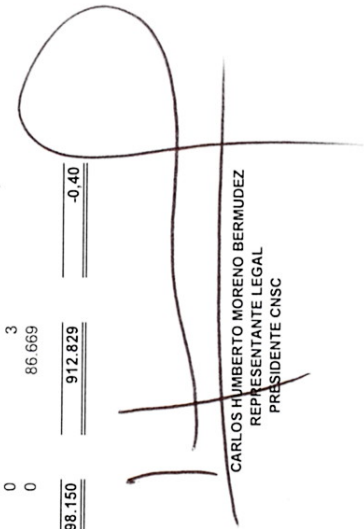

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Mar-31 2012 \$	Mar-31 2011 \$	Variación Absoluta	Variación Relativa %
INGRESOS OPERACIONALES (8)					
41	Ingresos Fiscales	715.992	363.982	352.010	0.97
4110	No Tributarios	97.764	363.982	-266.218	-0.73
47	Operaciones Interinstitucionales (10)	618.228	0	618.228	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	618.228	0	618.228	
GASTOS OPERACIONALES					
51	De administración (9)	-2.494.653	-3.028.523	533.870	-0.18
5101	Sueldos y salarios	1.870.991	1.674.619	196.372	0.12
5103	Contribuciones efectivas	108.645	134.792	-26.147	-0.19
5104	Aportes sobre nómina	22.477	27.719	-5.242	-0.19
5111	Generales	476.184	1.071.743	-595.559	-0.56
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16.356	22.637	-6.281	-0.28
57	Operaciones Interinstitucionales (10)	0	97.013	-97.013	-1.00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	97.013	-97.013	-1.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					
48	Otros Ingresos (11)	-1.778.661	-2.664.541	885.880	-0.33
4805	Financieros	480.466	183.633	296.833	1.62
4810	Extraordinarios	480.170	156.143	324.027	2.08
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	294	65	229	3.52
58	Otros Gastos (12)	2	27.425	-27.423	-1.00
5802	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	-87.126	182.758	-269.884	-1.48
5805	Financieros	454	370	84	0.23
5810	Extraordinarios	0	-183.128	183.128	-1.00
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	3	0	3	
		86.669	0	86.669	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
		-1.385.321	-2.298.150	912.829	-0.40


JULIE PAOLA NOGUERA
CONTADORA
T.P. 121874 - T

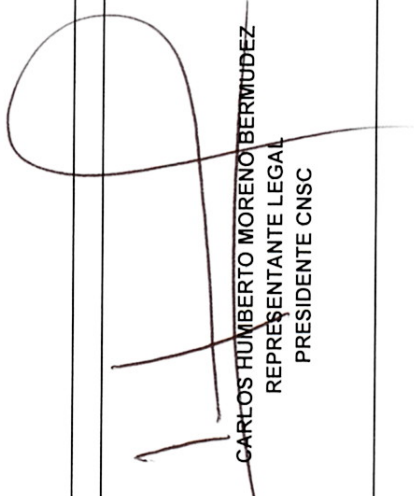

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO


CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MARZO 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	23.817.155
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	-1.426.892
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	<u>22.390.263</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Resultado del Ejercicio	0
Superávit por Valorización	0
DISMINUCIONES:	(1.426.892)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(41.571)
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	(1.385.321)
Patrimonio Institucional Incorporado	0

 JULIE PAOLA NOGUERA CONTADORA T.P. 121874 -T	 MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO	 CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE CNSC
---	---	--