

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior dic-12	Código	PASIVO	NOTA	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior dic-12
ACTIVO CORRIENTE			\$	\$	PASIVO CORRIENTE			\$	\$
11	Efectivo	1	50.350.282	31.543.409	24	Cuentas por pagar	5	39.444.822	13.461.837
			2.355.397	1.259.514				66.650	138.660
12	Inversiones	2	39.679.779	24.755.665	25	Obligaciones labor. y seg. integral	6	152.341	91.423
14	Deudores	3	7.904.316	5.422.853	27	Pasivos Estimados	7	462.373	404.924
19	Otros activos		410.790	105.377	29	Otros Pasivos	8	38.763.458	12.826.830
ACTIVO NO CORRIENTE			5.523.169	4.390.042	3 PATRIMONIO			16.428.629	22.471.614
16	Propiedad, Planta y Equipo	4	3.978.659	3.816.210	32	Patrimonio Institucional		16.428.629	22.471.614
19	Valorizaciones		1.544.510	573.832	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			55.673.451	35.933.451
TOTAL ACTIVO			65.873.451	35.933.451					
Cuentas de Orden					Cuentas de Orden				
DEUDORAS			0	0	ACREEDORAS			0	0
81	Derechos Contingentes	14	4.251.325	3.187.182	91	Responsabilidades Contingentes	15	-8.413.301	-3.833.103
89	Deudoras por Contra (CR)		-4.251.325	-3.187.182	99	Acreedoras por contra (DB)		8.413.301	3.833.103

OTTO MORENO LINARES
CONTADOR
T.P. 14285 - T
Ver Certificación Anexa

JORGE ALBERTO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Activo	Nota	Saldo Actual 2013	Saldo Anterior 2012	Código	Pasivo	Nota	Saldo Actual 2013	Saldo Anterior 2012
CORRENTE			50,330,292	31,543,406	CORRENTE			39,444,822	13,461,837
11	Efectivo	1	2,365,397	1,259,514	24	Cuentas por pagar	5	68,650	139,660
1105	Caja		11,000	10,607					
1110	Bancos		2,344,397	1,248,907					
12	Inversiones	2	39,079,779	24,765,665	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		656	28,547
1201	Inversiones de Administración de Liquidez - Renta Fija		39,079,779	24,765,665	2425	Acumulaciones		1,175	68,810
					2438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbra		64,818	44,209
					2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		0	
14	Deudoras	3	7,604,316	5,422,943	25	Obligaciones Laborales y Seguridad Social	6	152,341	91,423
1401	Ingresos No Tributarios		58,411	36,927					
1407	Préstamos de Servicios		8,008,656	4,562,747					
1420	Anticipos para Adquisición Bienes y Servicios		38,528	1,002,907					
1470	Otros Deudores		48,370	31,181					
1480	Provisión para Deudores		-288,852	-200,858					
18	Otros Activos		410,780	105,377	27	Pasivos Estimados	7	482,373	404,624
1805	Gastos Pagados por Anticipo		47,117	34,320	2716	Fuerza de Trabajo		246,132	191,884
1810	Cargos Diferidos		10,505	6,735	2718	Provisión Préstamos Sociales		216,241	212,840
1870	Inmuebles		423,432	90,144					
1875	Amortización Inmuebles		-70,264	-24,832	28	Otros Pasivos	8	38,763,456	12,926,830
NO CORRENTE			5,523,189	4,380,042	2805	Recursos A Favor de Terceros		180,160	246,698
18	Propiedades, planta y equipo	4	3,578,659	3,816,210	2810	Ingresos Recibidos Por Anticipos		33,666,875	12,580,131
1825	Bienes Muebles en Socorro		15,441	18,093	2815	Ingresos Diferidos		4,816,423	22,471,814
1840	Edificios		3,141,385	3,182,776	PATRIMONIO			16,428,678	22,471,814
1855	Maquinaria y equipo		0	4,487	32	Patrimonio Institucional		16,428,678	22,471,814
1865	Muebles, utensilios y equipo de oficina		164,624	171,534					
1870	Equipos de computación y comunicación		1,361,803	1,013,058	3208	Capital Ficticio		20,154,844	23,650,286
1875	Equipos de Transporte, Tránsito y Elevación		171,282	138,102	3220	Reservas del Ejercicio		-7,979,340	-4,263,489
1880	Equipos de Comunicaciones		523	523	3240	Superavit por Valorizaciones		1,544,510	573,832
1885	Depreciación acumulada		-889,518	-712,843	3250	Patrimonio Institucional Incompleto		3,148,982	3,168,946
19	Otros Activos		1,544,510	573,832	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (D)		-441,487	-88,870
1989	Valorizaciones		1,544,510	573,832					
TOTAL ACTIVO			55,853,451	35,923,451	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			55,853,451	35,923,451
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
81	Deudores Confiantes	14	4,251,325	3,197,182	81	Responsabilidades Confiantes	15	-8,413,301	-3,933,103
88	Deudores por Contas (CR)		-4,251,325	-3,197,182	88	Actuaciones por Contas (CR)		8,413,301	3,933,103

OTTO MORENO LINARES
CONTADOR
T.P. 14285 - T
Ver Certificación Araya

JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE CNCSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	Cuentas	Nota	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior dic-12
			\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	9	1.959.805	1.682.598
41	Ingresos Fiscales		152.310	320.420
43	Venta de Servicios		688.677	0
47	Operaciones Interinstitucionales		1.118.818	1.362.178
	GASTOS OPERACIONALES	10	-6.346.931	-6.098.298
51	De administración		3.168.287	5.906.305
52	De Operación		2.926.459	0
53	Provisión, Agotamiento y Depreciaciones		252.185	191.984
57	Operaciones Interinstitucionales		0	9
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.387.126	-4.415.700
	OTROS INGRESOS	12	221.380	698.120
48	Otros Ingresos		221.380	698.120
	OTROS GASTOS	13	-3.813.594	-545.879
58	Otros Gastos		-3.813.594	-545.879
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-7.979.340	-4.283.459

OTTO MORENO LINARES
CONTADOR
T.P. 14285 - T
Ver Certificación Arexa

JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Codigo	Cuentas	Vigencia Actual 2013	Vigencia Anterior dic-12
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	1,656,805	1,682,698
4110	No Tributarios	152,310	320,420
43	Venta de Servicios	152,310	320,420
4360	Otros Servicios	688,677	0
47	Operaciones Institucionales	688,677	0
4705	Aportes y Traspaso de fondos recibidos	1,118,818	1,362,178
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administracion	1,118,818	1,362,178
5101	Sueldos y salarios	46,346,931	46,068,298
5103	Contribuciones efectivas	3,168,287	5,908,305
5104	Aportes sobre nomina	2,160,555	4,160,243
5111	Generales	251,178	228,602
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	52,620	47,412
52	De operacion	616,033	1,412,860
5202	Sueldos y salarios	87,600	36,888
5211	Generales	2,826,459	0
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	1,874,612	0
5304	Provision para Deudores	1,051,647	0
5314	Provision para Contingencias	252,185	181,684
57	Operaciones Institucionales	252,185	181,684
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	9
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			
48	Otros Ingresos	0	9
4805	Financieros	221,380	698,120
4810	Extracurriculares	52,845	690,768
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	112,001	365
58	Otros Gastos	56,434	37,046
5802	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	-3,813,594	-545,878
5805	Financieros	378	748
5810	Extracurriculares	3,813,211	544,540
5915	Ajustes Ejercicios Anteriores	5	33
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			
		0	549
		-7,878,340	-4,263,459


OTTO MORENO LINARES
CONTADOR
T.P. 14735.-Y
Vice Contador Area


JORGE ALFREDO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE CNBC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A JUNIO 30 DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	24,639,486
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	-8,210,857
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	16,428,629

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Resultado del Ejercicio	0
Superávit por Valorización	0
DISMINUCIONES:	(8,210,857)
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(197,984)
Capital Fiscal	(27,263)
Resultado del Ejercicio	(7,879,340)
Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación	(6,270)


 OTTO MORENO LINARES
 CONTADOR
 T.P. 14285 - T
 Ver Certificación Anexa


 JORGE ALBERTO GARCÍA GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENTE CNSC

EL SUSCRITO PRESIDENTE Y EL CONTADOR DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC

CERTIFICAN

Que hemos verificado que los saldos reportados en los Estados Financieros, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a 30 de junio de 2013, 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 periodo 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 revelado 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 treinta (30) días de Julio de 2013.


JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
C.C. No. 4.479.180 de Palestina (Calles)
Representante Legal


OTTO MORENO LINARES
C.C. No. 19.294.028 de Bogotá
T.P. No. 14285 – T
Contratista Contador

Línea nacional CNSC 01 900 331 10 11

Sede principal: Carrera 4 No. 75-49, Bogotá D.C., Colombia
Pbx: 57 (1) 3259700, Fax: 3259711/12/13
Horario atención público: 8:00 a.m.- 5:00 p.m.