

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
 BALANCE GENERAL
 A Marzo 31 de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION		CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	69.514.625	70.585.353	-1.070.728	-1,52%		PASIVO CORRIENTE	445.141	360.971	84.170	23,32%
11	Efectivo	451.332	2.162.419	-1.711.087	-79,13%	24	Cuentas por Pagar	125.543	133.401	-7.858	-5,89%
12	Inversiones	5.991.927	58.892.417	-52.900.490	-89,83%	25	Obligaciones Laborales	319.598	227.570	92.028	40,44%
14	Deudores	63.071.366	9.530.517	53.540.849	561,78%		PASIVO NO CORRIENTE	60.251.218	73.453.659	-13.202.441	-17,97%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.056.242	6.733.078	6.323.164	93,91%	27	Pasivos Estimados	2.266.899	1.218.233	1.048.666	86,08%
16	Propiedades, Planta y Equipos	5.403.325	4.783.951	619.374	12,95%	29	Otros Pasivos	57.984.319	72.235.426	-14.251.107	-19,73%
19	Otros Activos	7.652.917	1.949.127	5.703.790	292,63%		TOTAL PASIVO	60.696.359	73.814.630	-13.118.271	-17,77%
	TOTAL ACTIVO	82.570.867	77.318.431	5.252.436	6,79%		PATRIMONIO	21.874.508	3.503.801	18.370.707	524,31%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	21.874.508	3.503.801	18.370.707	524,31%
81	Derechos Contingentes	5.090.177	3.655.115	1.435.062	39,26%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.570.867	77.318.431	5.252.436	6,79%
89	Deudoras por Contra (CR)	-5.090.177	-3.655.115	-1.435.062	39,26%	91	Responsabilidades Contingentes	43.611.195	11.439.500	32.171.695	281,23%
						99	Acreedoras por Contra (DB)	-43.611.195	-11.439.500	-32.171.695	281,23%



JOSE ELIAS ACOSTA ROSERO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC)



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

ANEXO No.2
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 de 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION		CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	69.514.625	70.585.353	-1.070.728	-1,52%		PASIVO CORRIENTE	445.141	360.971	84.170	23,32%
11	Efectivo	451.332	2.162.419	-1.711.087	-79,13%	24	Cuentas por pagar	125.543	133.401	-7.858	-5,89%
1105	Caja	4.550	9.000	-4.450	-49,44%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	60.905	94.593	-33.688	-35,61%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	446.782	2.153.419	-1.706.637	-79,25%	2425	Acreedores	1.675	1.175	500	42,55%
						2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.997	37.633	10.364	27,54%
12	Inversiones	5.991.927	58.892.417	-52.900.490	-89,83%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14.966	0	14.966	0,00%
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos	5.991.927	58.892.417	-52.900.490	-89,83%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%
						25	Obligaciones laborales	319.598	227.570	92.028	40,44%
14	Deudores	63.071.366	9.530.517	53.540.849	561,78%	2505	Salarios y prestaciones sociales sociales	319.598	227.570	92.028	40,44%
1401	Ingresos No Tributarios	150.588	178.785	-28.197	-15,77%		PASIVO NO CORRIENTE	60.251.218	73.453.659	-13.202.441	-17,97%
1407	Prestación de Servicios	12.547.628	10.142.750	2.404.878	23,71%						
1420	Avances y anticipos entregados	26.255	0	26.255	0,00%	27	Pasivos estimados	2.266.899	1.218.233	1.048.666	86,08%
1424	Recursos entregados en administracion	51.370.690	0	51.370.690	0,00%	2710	Provisión para contingencias	1.997.168	1.032.322	964.846	93,46%
1470	Otros Deudores	22.170	95.889	-73.719	-76,88%	2715	Provisión para prestaciones Sociales	269.731	185.911	83.820	45,09%
1480	Provision para Deudores (CR)	-1.045.965	-886.907	-159.058	17,93%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.056.242	6.733.079	6.323.163	93,91%	29	Otros Pasivos	57.984.319	72.235.426	-14.251.107	-19,73%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.403.325	4.783.951	619.374	12,95%	2905	Recaudos a favor de terceros	112.335	121.550	-9.215	-7,58%
1635	Bienes muebles en bodega	178.775	227.929	-49.154	-21,57%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	55.489.083	70.764.803	-15.275.720	-21,59%
1640	Edificaciones	3.222.736	3.222.736	0	0,00%	2915	Creditos Diferidos	2.382.901	1.349.073	1.033.828	76,63%
1650	Redes, Lineas y Cables	182.069	27.501	154.568	562,05%		TOTAL PASIVO	60.696.359	73.814.630	-13.118.271	-17,77%
1655	Maquinaria y equipo	77.410	24.029	53.381	222,15%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	843.295	552.389	290.906	52,66%		PATRIMONIO	21.874.508	3.503.801	18.370.707	524,31%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.673.116	2.034.498	638.618	31,39%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación.	171.393	171.393	0	0,00%	32	Patrimonio institucional	21.874.508	3.503.801	18.370.707	524,31%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4.123	5.923	-1.800	-30,39%	3208	Capital Fiscal	11.654.500	19.138.589	(7.484.089)	-39,10%
1685	Depreciación acumulada (CR)	-1.949.592	-1.482.447	-467.145	31,51%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(19.485.334)	19.485.334	-100,00%
19	Otros activos	7.652.917	1.949.128	5.703.789	292,63%	3230	Resultados del Ejercicio	48.271	(600.739)	649.010	-108,04%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	50.742	18.988	31.754	167,23%	3240	Superávit por Valorización	7.287.947	1.544.510	5.743.437	371,86%
1910	Cargos diferidos	713	47.667	-46.954	-98,50%	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3.036.724	3.036.724	0	0,00%
1970	Intangibles	564.286	513.290	50.996	9,94%	3270	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones(DB)	(152.934)	(129.949)	(22.985)	17,69%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-250.771	-175.327	-75.444	43,03%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.570.867	77.318.432	5.252.435	6,79%
1999	Valorizaciones	7.287.947	1.544.510	5.743.437	371,86%						
	TOTAL ACTIVO	82.570.867	77.318.432	5.252.435	6,79%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		91	Responsabilidades Contingentes	43.611.195	11.439.500	32.171.695	281,23%
81	Derechos contingentes	5.090.177	3.655.115	1.435.062	39,26%	9120	Litigios y Demandas	43.611.195	11.439.500	32.171.695	281,23%
8190	Otros Derechos Contingentes	5.090.177	3.655.115	1.435.062	39,26%		Acreedoras por Contra (DB)	-43.611.195	-11.439.500	-32.171.695	281,23%
89	Deudoras por Contra (CR)	-5.090.177	-3.655.115	-1.435.062	39,26%	9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	-43.611.195	-11.439.500	-32.171.695	281,23%
8905	Derechos contingentes por Contra (CR)	-5.090.177	-3.655.115	-1.435.062	39,26%						

JOSE ELIAS ACOSTA ROSERO
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

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 Marzo 31 de 2016
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	4.640.085	4.173.609	466.476	11,18%
41	Ingresos fiscales	25.102	10.693	14.409	134,75%
43	Venta de servicios	3.495.951	3.230.533	265.418	8,22%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1.119.032	932.383	186.649	20,02%
	GASTOS OPERACIONALES	4.642.172	4.613.548	28.624	0,62%
51	Administración	2.201.128	1.855.294	345.834	18,64%
52	Gastos de Operación	1.549.095	2.228.300	-679.205	-30,48%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	891.949	529.954	361.995	68,31%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.087	-439.939	437.852	-99,53%
	OTROS INGRESOS	162.800	2.372.517	-2.209.717	-93,14%
48	Otros Ingresos	162.800	2.372.517	-2.209.717	-93,14%
	OTROS GASTOS	112.442	2.533.317	-2.420.875	-95,56%
58	Otros Gastos	112.442	2.533.317	-2.420.875	-95,56%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48.271	-600.739	649.010	-108,04%


JOSE ELIAS ACOSTA ROSERO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil


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

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL 31-mar-16	PERIODO ANTERIOR 31-mar-15	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	4.640.085	4.173.609	466.476	11,18%
41	Ingresos Fiscales	25.102	10.693	14.409	134,75%
4110	No tributarios	25.102	10.693	14.409	134,75%
43	Venta de Servicios	3.495.951	3.230.533	265.418	8,22%
4390	Otros Servicios	3.495.951	3.230.533	265.418	8,22%
47	Operaciones Interinstitucionales	1.119.032	932.383	186.649	20,02%
4705	Fondos recibidos	1.119.032	932.383	186.649	20,02%
	GASTOS OPERACIONALES	4.642.172	4.613.548	28.624	0,62%
51	Administración	2.201.128	1.855.294	345.834	18,64%
5101	Sueldos y Salarios	1.521.064	1.288.516	232.548	18,05%
5103	Contribuciones Efectivas	281.297	189.829	91.468	48,18%
5104	Aportes sobre Nómina	57.418	37.467	19.951	53,25%
5111	Generales	341.349	294.720	46.629	15,82%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	44.762	-44.762	-100,00%
52	De Operación	1.549.095	2.228.300	-679.205	-30,48%
5202	Sueldos y Salarios	1.332.425	812.126	520.299	64,07%
5211	Generales	216.670	1.416.174	-1.199.504	-84,70%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	891.949	529.954	361.995	68,31%
5304	Provisiones para deudores	156.099	240.259	-84.160	-35,03%
5314	Provision para contingencias.	735.850	289.695	446.155	154,01%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0	0,00%
5705	Fondos entregados	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.087	-439.939	437.852	-99,53%
48	OTROS INGRESOS	162.800	2.372.517	-2.209.717	-93,14%
4805	Financieros	156.446	2.262.060	-2.105.614	-93,08%
4810	Extraordinarios	46	110.386	-110.340	-99,96%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	6.308	71	6.237	8784,51%
58	OTROS GASTOS	112.442	2.533.317	-2.420.875	-95,56%
5802	Comisiones	8.301	49.443	-41.142	-83,21%
5805	Otros Gastos Financieros	3.667	978.140	-974.473	-99,63%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0,00%
5810	Extraordinarios	4.295	1	4.294	429400,00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	96.179	1.505.733	-1.409.554	-93,61%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48.271	-600.739	649.010	-108,04%

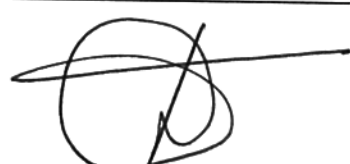
JOSE ELIAS AGOSTA ROSERO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil

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

ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
A Marzo 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 20 DE 2015	3.503.801
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	18.370.707
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	21.874.508

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31-mar-16	31-mar-15	VARIACION
INCREMENTOS			
3208 CAPITAL FISCAL	11.654.500	19.138.589	0
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.287.947	1.544.510	5.743.437
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(19.485.334)	19.485.334
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	48.271	(600.739)	649.010
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.036.724	3.036.724	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(152.934)	(129.949)	0
TOTAL INCREMENTOS			25.877.781
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	11.654.500	19.138.589	7.484.089
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.287.947	1.544.510	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(19.485.334)	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	48.271	(600.739)	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	3.036.724	3.036.724	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(152.934)	(129.949)	22.985
TOTAL DISMINUCIONES			7.507.074


JOSE ELIAS ACOSTA ROSERO
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 **31 de Marzo de 2016**, 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 Abril de 2016.



JOSE ELIAS ACOSTA ROSERO
C.C. No.70.032.179 de Bogotá
Representante Legal



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