

ANEXO No. 1
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION		CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30-sep-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	98.789.308.205	76.075.154.375	22.714.153.830	29,86%		PASIVO CORRIENTE	310.453.300	233.577.418	76.875.882	32,91%
11	Efectivo	2.137.110.114	478.332.856	1.658.777.258	346,78%	24	Cuentas por Pagar	275.244.136	211.167.585	64.076.551	30,34%
12	Inversiones	0	0	0	0,00%	25	Obligaciones Laborales	35.209.164	22.409.833	12.799.331	57,11%
14	Deudores	96.652.198.091	75.596.821.519	21.055.376.572	27,85%		PASIVO NO CORRIENTE	79.183.105.193	74.799.613.769	4.383.491.424	5,86%
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.718.454.543	12.756.130.264	-37.675.721	-0,30%	27	Pasivos Estimados	2.205.484.234	3.142.074.545	-936.590.311	-29,81%
16	Propiedades, Planta y Equipos	4.967.236.920	5.155.428.421	-188.191.501	-3,65%	29	Otros Pasivos	76.977.620.959	71.657.539.224	5.320.081.735	7,42%
19	Otros Activos	7.751.217.624	7.600.701.843	150.515.781	1,98%		TOTAL PASIVO	79.493.558.493	75.033.191.187	4.460.367.306	5,94%
	TOTAL ACTIVO	111.507.762.748	88.831.284.639	22.676.478.109	25,53%		PATRIMONIO	32.014.204.255	13.798.093.452	18.216.110.803	132,02%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	32.014.204.255	13.798.093.452	18.216.110.803	132,02%
81	Derechos Contingentes	11.271.225.495	5.739.843.391	5.531.382.104	96,37%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.507.762.748	88.831.284.639	22.676.478.109	25,53%
89	Deudoras por Contra (CR)	-11.271.225.495	-5.739.843.391	-5.531.382.104	96,37%	91	Responsabilidades Contingentes	15.808.183.731	44.815.159.702	-29.006.975.971	-64,73%
						99	Acreedoras por Contra (DB)	-15.808.183.731	-44.815.159.702	29.006.975.971	-64,73%
							CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%

Pedro A. R. T.

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

Hector M. G. M.

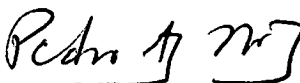
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P N° 9899-T
Ver Certificación Anexa

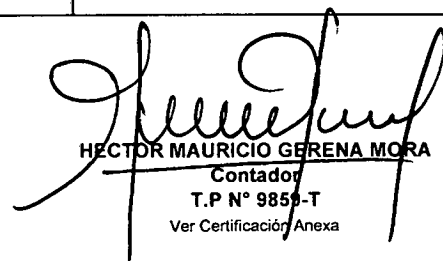
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION		CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	98.789.308.205	76.075.154.375	22.714.153.830	29,86%		PASIVO CORRIENTE	310.453.300	233.577.418	76.875.882	32,91%
11	Efectivo	2.137.110.114	478.332.856	1.658.777.258	346,78%	24	Cuentas por pagar	275.244.136	211.167.585	64.076.551	30,34%
1105	Caja	3.550.000	4.550.000	-1.000.000	-21,98%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	41.863.907	87.015.575	-45.151.668	-51,89%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.133.560.114	473.782.856	1.659.777.258	350,32%	2425	Acreedores	173.053.377	0	173.053.377	0,00%
12	Inversiones	0	0	0	0,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60.326.852	119.663.529	-59.336.677	-49,59%
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos	0	0	0	0,00%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4.488.481	-4.488.481	-100,00%
14	Deudores	96.652.198.091	75.596.821.519	21.055.376.572	27,85%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	137.751.000	149.171.375	-11.420.375	-7,66%	25	Obligaciones laborales	35.209.164	22.409.833	12.799.331	57,11%
1407	Prestación de Servicios	11.689.095.646	9.928.456.479	1.760.639.167	17,73%	2505	Salarios y prestaciones sociales	35.209.164	22.409.833	12.799.331	57,11%
1420	Avances y anticipos entregados	0	26.255.302	-26.255.302	-100,00%		PASIVO NO CORRIENTE	79.183.105.193	74.799.613.769	4.383.491.424	5,86%
1424	Recursos entregados en administración	85.448.875.409	66.459.192.571	18.989.682.838	28,57%	27	Pasivos estimados	2.205.484.234	3.142.074.545	-936.590.311	-29,81%
1470	Otros Deudores	5.606.093	27.081.792	-21.475.699	-79,30%	2710	Provisión para contingencias	1.657.808.237	2.475.050.595	-817.242.358	-33,02%
1480	Provision para Deudores (CR)	-629.130.057	-993.336.000	364.205.943	-36,66%	2715	Provisión para prestaciones Sociales	547.675.997	667.023.950	-119.347.953	-17,89%
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.718.454.543	12.756.130.265	-37.675.722	-0,30%	29	Otros Pasivos	76.977.620.959	71.657.539.224	5.320.081.735	7,42%
16	Propiedades, Planta y Equipo	4.967.236.920	5.155.428.421	-188.191.501	-3,65%	2905	Recaudos a favor de terceros	547.793.804	97.512.726	450.281.078	461,77%
1635	Bienes muebles en bodega	89.215.799	34.778.332	54.437.467	156,53%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	73.455.569.067	68.678.961.946	4.776.607.121	6,95%
1640	Edificaciones	3.222.735.814	3.222.735.814	0	0,00%	2915	Creditos Diferidos	2.974.258.088	2.881.064.552	93.193.536	3,23%
1650	Redes, Líneas y Cables	154.567.984	154.567.984	0	0,00%		TOTAL PASIVO	79.493.558.493	75.033.191.187	4.460.367.306	5,94%
1655	Maquinaria y equipo	84.321.848	84.174.288	147.560	0,18%		PATRIMONIO	32.014.204.255	13.798.093.452	18.216.110.803	132,02%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	969.913.606	963.474.614	6.438.992	0,67%	32	Patrimonio institucional	32.014.204.255	13.798.093.452	18.216.110.803	132,02%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.165.883.481	2.754.377.961	411.505.520	14,94%	3208	Capital Fiscal	20.234.928.628	11.654.500.142	8.580.428.486	73,62%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación.	171.392.500	171.392.500	0	0,00%	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.012.958	5.922.550	4.090.408	69,06%	3230	Resultados del Ejercicio	5.081.144.318	-7.693.778.765	12.774.923.083	-166,04%
1685	Depreciación acumulada (CR)	-2.900.807.069	-2.235.995.622	-664.811.447	29,73%	3240	Superávit por Valorización	7.287.946.709	7.287.946.709	0	0,00%
19	Otros activos	7.751.217.624	7.600.701.844	150.515.780	1,98%	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	206.161	3.037.338.761	-3.037.132.600	-99,99%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	190.729.735	0	190.729.735	0,00%	3270	Provisiones, Depreciación y Amortizaciones (DB)	-590.021.561	-487.913.395	-102.108.166	20,93%
1910	Cargos diferidos	152.871	14.283	138.588	970,30%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.507.762.748	88.831.284.640	22.676.478.108	25,53%
1970	Intangibles	665.880.861	612.087.963	53.792.898	8,79%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-393.492.552	-299.347.111	-94.145.441	31,45%	91	Responsabilidades Contingentes	15.808.183.731	44.815.159.702	-29.006.975.971	-64,73%
1999	Valorizaciones	7.287.946.709	7.287.946.709	0	0,00%	9120	Litigios y Demandas	15.808.183.731	44.815.159.702	-29.006.975.971	-64,73%
	TOTAL ACTIVO	111.507.762.748	88.831.284.640	22.676.478.108	25,53%	99	Acreedoras por Contra (DB)	-15.808.183.731	-44.815.159.702	29.006.975.971	-64,73%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		9905	Responsabilidades contingentes por Contra (DB)	-15.808.183.731	-44.815.159.702	29.006.975.971	-64,73%
81	Derechos contingentes	11.271.225.495	5.739.843.391	5.531.382.104	96,37%						
8190	Otros Derechos Contingentes	11.271.225.495	5.739.843.391	5.531.382.104	96,37%						
89	Deudoras por Contra (CR)	-11.271.225.495	-5.739.843.391	-5.531.382.104	96,37%						
8905	Derechos contingentes por Contra (CR)	-11.271.225.495	-5.739.843.391	-5.531.382.104	96,37%						

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

RECTOR MAURICIO CERENA MOYA
Comandante
T.P N° 9869-T
Ver Certificación Anexa

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 30-sep-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	25.572.686.790	16.234.567.396	9.338.119.394	57,52%
41	Ingresos fiscales	145.719.281	90.015.152	55.704.129	61,88%
43	Venta de servicios	21.203.140.638	12.847.858.363	8.355.282.275	65,03%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	4.223.826.871	3.296.693.881	927.132.990	28,12%
	GASTOS OPERACIONALES	23.492.533.083	25.049.418.329	-1.556.885.246	-6,22%
51	Administración	7.534.324.610	7.510.204.142	24.120.468	0,32%
52	Gastos de Operación	15.393.878.146	15.792.142.495	-398.264.349	-2,52%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	564.330.327	1.747.071.692	-1.182.741.365	-67,70%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.080.153.707	-8.814.850.933	6.734.697.226	-76,40%
	OTROS INGRESOS	3.050.331.814	1.257.222.092	1.793.109.722	142,62%
48	Otros Ingresos	3.050.331.814	1.257.222.092	1.793.109.722	142,62%
	OTROS GASTOS	49.341.203	136.149.924	-86.808.721	-63,76%
58	Otros Gastos	49.341.203	136.149.924	-86.808.721	-63,76%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.081.144.318	-7.693.778.765	12.774.923.083	-166,04%


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-17	PERIODO ANTERIOR 30-sep-16	VARIACION	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	25.572.686.790	16.234.567.396	9.338.119.394	57,52%
41	Ingresos Fiscales	145.719.281	90.015.152	55.704.129	61,88%
4110	No tributarios	145.719.281	90.015.152	55.704.129	61,88%
43	Venta de Servicios	21.203.140.638	12.847.858.363	8.355.282.275	65,03%
4390	Otros Servicios	21.203.140.638	12.847.858.363	8.355.282.275	65,03%
47	Operaciones Interinstitucionales	4.223.826.871	3.296.693.881	927.132.990	28,12%
4705	Fondos recibidos	4.223.826.871	3.296.693.881	927.132.990	28,12%
	GASTOS OPERACIONALES	23.492.533.083	25.049.418.329	-1.556.885.246	-6,22%
51	Administración	7.534.324.610	7.510.204.142	24.120.468	0,32%
5101	Sueldos y Salarios	4.964.656.885	4.601.290.186	363.366.699	7,90%
5103	Contribuciones Efectivas	929.135.589	915.074.356	14.061.233	1,54%
5104	Aportes sobre Nómina	191.926.150	173.405.900	18.520.250	10,68%
5111	Generales	1.395.201.986	1.690.258.219	-295.056.233	-17,46%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	53.404.000	130.175.481	-76.771.481	-58,98%
52	De Operación	15.393.878.146	15.792.142.495	-398.264.349	-2,52%
5202	Sueldos y Salarios	6.596.757.522	5.444.131.156	1.152.626.366	21,17%
5211	Generales	8.797.120.624	10.348.011.339	-1.550.890.715	-14,99%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	564.330.327	1.747.071.692	-1.182.741.365	-67,70%
5304	Provisiones para deudores	249.867.265	103.469.650	146.397.615	141,49%
5314	Provision para contingencias.	314.463.062	1.643.602.042	-1.329.138.980	-80,87%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0	0,00%
5705	Fondos entregados	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.080.153.707	-8.814.850.933	10.895.004.640	-123,60%
48	OTROS INGRESOS	3.050.331.814	1.257.222.092	1.793.109.722	142,62%
4805	Financieros	1.667.921.206	1.123.658.237	544.262.969	48,44%
4810	Extraordinarios	1.670.173	1.133.163	537.010	47,39%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.380.740.435	132.430.692	1.248.309.743	942,61%
58	OTROS GASTOS	49.341.203	136.149.924	-86.808.721	-63,76%
5802	Comisiones	28.960.567	25.098.999	3.861.568	15,39%
5805	Otros Gastos Financieros	0	3.667.314	-3.667.314	-100,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	2.041.948	0	2.041.948	0,00%
5810	Extraordinarios	1.408	4.297.916	-4.296.508	-99,97%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	18.337.280	103.085.695	-84.748.415	-82,21%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.081.144.318	-7.693.778.765	12.774.923.083	-166,04%

Pedro Arturo Rodríguez Tobo
PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil

Hector Mauricio Gerena Mora
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa



IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD

ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
A Septiembre 30 de 2017
(Cifras en Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2016	13.798.093.452
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	18.216.110.803
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	32.014.204.255

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		30-sep-17	30-sep-16	VARIACION
INCREMENTOS				
3208	CAPITAL FISCAL	20.234.928.628	11.654.500.142	8.580.428.486
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.287.946.709	7.287.946.709	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.081.144.318	-7.693.778.765	12.774.923.083
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	206.161	3.037.338.761	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-590.021.561	-487.913.395	0
TOTAL INCREMENTOS				21.355.351.569
DISMINUCIONES				
3208	CAPITAL FISCAL	20.234.928.628	11.654.500.142	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	7.287.946.709	7.287.946.709	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.081.144.318	-7.693.778.765	-0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	206.161	3.037.338.761	3.037.132.600
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-590.021.561	-487.913.395	102.108.166
TOTAL DISMINUCIONES				3.139.240.766

Pedro Arturo Rodríguez Tobo

PEDRO ARTURO RODRIGUEZ TOBO
Representante Legal
Comision Nacional del Servicio Civil

Hector Mauricio Gerena Mora

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

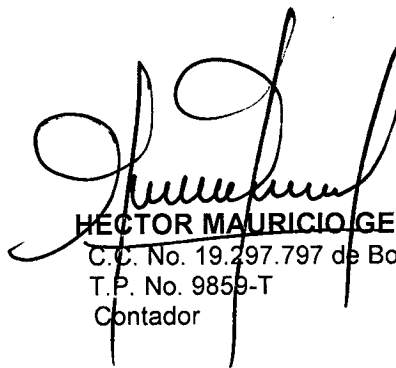
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **30 de Septiembre de 2017**, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría 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 treinta (30) días del mes de Octubre de 2017.



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



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