



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Enero 31 de 2019
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 31-ene-19	PERÍODO ANTERIOR 31-ene-18	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 31-ene-19	PERÍODO ANTERIOR 31-ene-18	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	19.273.685.072	15.850.559.693	3.423.125.379	21,60%		PASIVO CORRIENTE	106.042.521.686	83.433.833.741	22.608.687.945	27,10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.850.141.476	2.299.276.838	-449.135.362	-20%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.156.135.184	1.029.481.947	126.653.237	12,30%
1101	Caja	1.849.141.476	2.299.276.838	-449.135.362	-20%	2401	ACQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	480.101.544	489.723.957	-99.622.413	-20,36%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.543.541.476	2.259.276.838	-715.435.362	-31,81%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	540.567.835	621.768.140	-140.801.305	-22,80%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.423.543.596	13.551.282.855	3.872.260.741	28,57%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	1.18.504	-118.504	-100,00%
1311	IMPRESOS NO TRIBUTARIOS	120.804.456	1.477.751.000	-1.356.946.544	-90,42%	2425	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.187.208	67.122.401	-22.935.193	-34,17%
1312	PRESTACION DE SERVICIOS	15.462.735.144	11.898.757.833	3.563.977.311	30,02%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	544.154	-544.154	-100,00%
1314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.941.044	14.774.218	-3.833.174	-25,95%	2450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280.320	200.212.456	-79.892.136	-39,89%
1399	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.006.973.796	0	1.006.973.796	100,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	123.791.765	229.700.881	-105.909.116	-46,11%
	ACTIVO NO CORRIENTE	114.849.821.471	93.000.519.058	21.849.302.413	23,49%	27	PROVISIONES	1.698.889.967	1.657.808.237	41.081.730	2,48%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.239.208.232	9.436.200.623	-196.992.390	-2,09%	29	ETIQUETAS Y DE MANDAS	1.145.800.562	1.172.808.237	-27.007.675	-2,30%
1630	BIENES MUEBLES EN SOLERA	419.113.415	199.807.603	219.305.812	109,70%	2901	OTROS PASIVOS	103.063.704.771	80.516.842.676	22.546.862.094	28,00%
1640	EDIFICACIONES	7.648.050.018	7.648.050.018	0	0,00%	2910	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.142.046.034	0.108.344.916	14.033.701.118	115,11%
1650	REDDES, LINEAS Y CABLES	154.567.344	154.567.344	0	0,00%	2920	IMPRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.021.448.498	74.408.487.300	-55.387.038.802	-75,85%
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	84.321.848	84.321.848	0	0,00%	31	TOTAL PASIVO	106.042.521.686	83.433.833.741	22.608.687.945	27,10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COCINA	1.042.431.646	1.042.431.646	0	0,00%	3	PATRIMONIO				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.540.108.700	4.211.111.912	-670.993.212	-15,93%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.080.984.857	25.417.245.010	2.663.739.847	10,48%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	170.427.040	171.392.140	-965.100	-0,56%	3105	CAPITAL FISCAL	21.871.890.064	20.871.889.064	999.999.999	4,79%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y ELECTRICIA	16.012.048	16.012.048	0	0,00%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.123.191.987	0	8.123.191.987	0,00%
1690	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.837.721.420	3.019.438.040	820.283.380	27,17%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.114.148.455	418.175.267	695.973.188	166,42%
19	OTROS ACTIVOS	105.610.613.239	83.564.318.435	22.046.294.804	26,38%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0	4.146.530.532	-4.146.530.532	-100,00%
1901	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.202.325	314.233.523	-162.031.198	-51,56%		TOTAL PATRIMONIO	28.080.984.857	25.417.245.010	2.663.739.847	10,48%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	104.519.081.624	82.854.408.532	21.664.673.092	26,15%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.123.506.543	108.851.078.750	25.272.427.793	23,22%
1920	ACTIVOS INTANGIBLES	1.111.270.720	767.427.684	343.843.036	44,80%						
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	572.847.433	411.701.684	161.145.749	39,14%						
	TOTAL ACTIVO	134.123.506.543	108.851.078.750	25.272.427.793	23,22%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.876.196.026	40.505.853.203	-14.629.657.177	-36,12%	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.811.581.230	15.928.408.852	2.883.172.378	18,10%
8140	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	25.876.196.026	40.505.853.203	-14.629.657.177	-36,12%	9120	ETIQUETAS Y MEF ALTERNATIVOS	18.811.581.230	15.928.408.852	2.883.172.378	18,10%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.808.812	0	6.808.812	0,00%	9120	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.811.581.230	-15.928.408.852	-2.883.172.378	-18,10%
8301	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.808.812	0	6.808.812	0,00%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	18.811.581.230	-15.928.408.852	2.883.172.378	18,10%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25.883.004.837	-40.505.853.203	14.622.848.366	-36,10%						
8901	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	25.876.196.026	40.505.853.203	-14.629.657.177	-36,12%						
8920	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.808.812	0	-6.808.812	0,00%						

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Cedula de Ciudadania No.65.695.585
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

RECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadania No.19.297.797
Contador
T.P.N° 9859-T
Ver Certificación Anexa



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 A Enero 31 de 2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31-ene-19		PERIODO ANTERIOR 31-ene-18		VARIACION	
		SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS		58.982.009		358.005.686	-299.023.677	-83,52%
41	INGRESOS FISCALES		4.773.003		3.688.585	1 084 418	29,40%
4110	NO TRIBUTARIOS	4 773 003		3 688 585		1 084 418	29,40%
43	VENTA DE SERVICIOS		45.304.752		0	45 304 752	0,00%
4390	OTROS SERVICIOS	45 304 752		0		45 304 752	0,00%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4.501.433		342.250.989	-337 749 556	-98,68%
4705	FONDOS RECIBIDOS	3 787 471		342 250 989		-338 463 518	-98,89%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	713 962		0		713 962	0,00%
48	OTROS INGRESOS		4.402.821		12.066.112	-7 663 291	-63,51%
4802	FINANCIEROS	2 695 793		11 969 836		-9 274 042	-77,48%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1 707 028		96 276		1 610 752	1673,06%
5	GASTOS		1.173.078.904		776.180.973	396.897.931	51,13%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.069.355.088		776.180.973	293.174.115	37,77%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	435 144 127		351 158 835		83 985 292	23,92%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114 404 388		106 173 440		8 230 948	7,75%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23 608 500		22 239 700		1 368 800	6,15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41 333 784		68 316 221		-26 982 437	-39,50%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	189 310 793		92 989 271		96 321 522	103,58%
5111	GENERALES	263 041 340		135 303 506		127 737 834	94,41%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2 512 156		0		2 512 156	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		72.156.015		0	72.156.015	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57 870 151		0		57 870 151	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14 285 864		0		14 285 864	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0		0		0	0,00%
58	OTROS GASTOS		31.567.801		0	31.567.801	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	31 567 801		0		31 567 801	0,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.114.096.895		-418.175.287	-695.921.608	166,42%

LUZ AMPARO
LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Cedula de Ciudadanía No.65.695.585
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC)

HECTOR MAURICIO GERENA MORA
HECTOR MAURICIO GERENA MORA
Cedula de Ciudadanía No.19.297.797
Contador
T.P N° 9859-T
Ver Certificación Anexa

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

CERTIFICAN

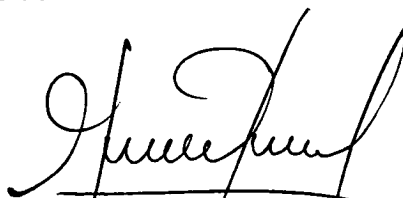
Que hemos verificado los saldos reportados en los Estados Financieros, los cuales fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y que las afirmaciones contenidas en los mismos a **31 de Enero de 2019**, están conforme a lo dispuesto en la normativa legal vigente proferida por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 533 de octubre de 2015, que incorpora como parte integrante del Régimen de contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo para entidades de Gobierno.

- 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 (2) días del mes de Mayo de 2019.



LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
C.C. No.65.695.585 Espinal (Tolima)
Representante Legal



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