


COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
BALANCE GENERAL  
JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO						Código	PASIVO					
	Jun-30 2012	Análisis Vertical	Dic-31 2011	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa		Jun-30 2012	Análisis Vertical	Dic-31 2011	Análisis Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
	\$	%	\$	%			\$	%	\$	%		%	
<b>CORRIENTE</b>	<b>31.543.409</b>	<b>87,78</b>	<b>29.874.529</b>	<b>95,78</b>	<b>1.668.880</b>	<b>0,06</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.461.837</b>	<b>100,00</b>	<b>7.372.159</b>	<b>100,00</b>	<b>6.089.678</b>	<b>0,83</b>
11 Efectivo (1)	1.259.514	3,51	1.233.740	3,96	25.774	0,02	24 Cuentas por pagar (5)	138.660	1,03	136.807	1,86	1.853	0,01
12 Inversiones (2)	24.755.665	68,89	23.137.830	74,19	1.617.835	0,07	25 Obligaciones laborales y de seguridad integral (6)	91.423	0,68	200.544	2,72	-109.121	-0,54
14 Deudores (3)	5.422.853	15,09	5.407.299	17,34	15.554	0,00	27 Pasivos Estimados (6 y 7)	404.924	3,01	0	0,00	0	0,00
19 Otros activos	105.377	0,29	95.660	0,31	9.717	0,10	29 Otros Pasivos (8)	12.826.830	95,28	7.034.808	95,42	5.792.022	0,82
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.390.042</b>	<b>12,22</b>	<b>1.314.785</b>	<b>4,22</b>	<b>3.075.257</b>	<b>2,34</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>22.471.614</b>	<b>100,00</b>	<b>23.817.155</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.345.541</b>	<b>-0,06</b>
16 Propiedad, Planta y Equipo (4)	3.816.210	10,62	740.953	2,38	3.075.257	4,15	32 Patrimonio Institucional	22.471.614	100,00	23.817.155	100,00	-1.345.541	-0,06
19 Valorizaciones	573.832	1,60	573.832	1,84	0	0,00							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.933.451</b>	<b>100,00</b>	<b>31.189.314</b>	<b>100,00</b>	<b>4.744.137</b>	<b>0,15</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.933.451</b>	<b>100,00</b>	<b>31.189.314</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.345.541</b>	<b>-0,06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (14)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (15)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
81 Derechos Contingentes	3.187.182		5.654.279		-2.467.097	-0,44	91 Responsabilidades Contingentes	-3.833.103		-8.292.254		4.459.151	-0,54
89 Deudoras por el contrario (CR)	-3.187.182		-5.654.279		2.467.097	-0,44	99 Acreedoras por contra (DB)	3.833.103		8.292.254		-4.459.151	-0,54

  
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  
JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-30 2012	Análisis Vertical %	Dic-31 2011	Análisis Vertical %	Variación Absoluta	Variación Relativa %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.543.409</b>	<b>87,78</b>	<b>29.874.529</b>	<b>95,78</b>	<b>1.668.880</b>	<b>0,06</b>
11	Efectivo (1)	1.259.514	3,51	1.233.740	3,96	25.774	0,02
1105	Caja	10.507	0,03	0	0,00	10.507	
1110	Bancos	1.249.007	3,48	1.233.740	3,96	15.267	0,01
12	Inversiones (2)	24.755.665	68,89	23.137.830	74,19	1.617.835	0,07
1201	Inversiones de Administración de Liquidez - Renta Fija	24.755.665	68,89	23.137.830	74,19	1.617.835	0,07
14	Deudores (3)	5.422.853	15,09	5.407.299	17,34	15.554	0,00
1401	Ingresos No Tributarios	36.977	0,10	0	0,00	36.977	
1407	Prestación de Servicios	4.552.747	12,67	4.869.101	15,61	-316.354	-0,06
1420	Anticipos para Adquisición Bienes y Servicios	1.002.907	2,79	818.749	2,63	184.158	0,22
1470	Otros Deudores	31.161	0,09	19.178	0,06	12.003	0,63
1480	Provisión para Deudores	-200.959	-0,56	-299.729	-0,96	98.770	
19	Otros Activos	105.377	0,29	95.660	0,31	9.717	0,10
1905	Gastos Pagados por Anticipo	34.330	0,10	68.215	0,22	-33.885	-0,50
1910	Cargos Diferidos	5.735	0,02	8.672	0,03	-2.937	-0,34
1970	Intangibles	90.144	0,25	34.629	0,11	55.515	1,60
1975	Amortización Intangibles	-24.832	-0,07	-15.856	-0,05	-8.976	0,57
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.390.042</b>	<b>12,22</b>	<b>1.314.785</b>	<b>4,22</b>	<b>3.075.257</b>	<b>2,34</b>
16	Propiedades, planta y equipo (4)	3.816.210	10,62	740.953	2,38	3.075.257	4,15
1635	Bienes Muebles en Bodega	18.063	0,05	83.319	0,27	-65.256	-0,78
1640	Edificaciones	3.182.775	8,86	106.271	0,34	3.076.504	28,95
1655	Maquinaria y equipo	4.697	0,01	4.697	0,02	0	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	171.534	0,48	150.784	0,48	20.750	0,14
1670	Equipos de comunicación y computación	1.013.058	2,82	889.955	2,85	123.103	0,14
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	138.103	0,38	138.103	0,44	0	0,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina Dispensa y Hotel	523	0,00	373	0,00	150	0,40
1685	Depreciación acumulada	-712.543	-1,98	-632.549	-2,03	-79.994	0,13
19	Otros Activos	573.832	1,60	573.832	1,84	0	0,00
1999	Valorizaciones	573.832	1,60	573.832	1,84	0	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.933.451</b>	<b>100,00</b>	<b>31.189.314</b>	<b>100,00</b>	<b>4.744.137</b>	<b>0,15</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (14)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
81	Derechos Contingentes	3.187.182		5.654.279		-2.467.097	-0,44
89	Deudoras por el contrario (CR)	-3.187.182		-5.654.279		2.467.097	-0,44

  
JULIE PAOLA NOGUERA  
CONTADORA  
T.P. 121874 - T

  
MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA  
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

Código	PASIVO	Jun-30 2012	Análisis Vertical %	Dic-31 2011	Análisis Vertical %	Variación Absoluta	Variación Relativa %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.461.837</b>	<b>100,00</b>	<b>7.372.159</b>	<b>100,00</b>	<b>6.089.678</b>	<b>0,83</b>
24	Cuentas por pagar (5)	138.660	1,03	136.607	1,86	1.853	0,01
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	28.542	0,21	29.461	0,40	-919	-0,03
2425	Acreedores	65.910	0,49	169	0,00	65.741	389,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	44.208	0,33	107.177	1,45	-62.969	-0,59
25	Obligaciones Laborales y Seguridad Social (6)	91.423	0,68	200.544	2,72	-109.121	-0,54
2505	Salarios y Prestaciones	91.423	0,68	200.544	2,72	-109.121	-0,54
27	Pasivos Estimados (6)	404.924	3,01	0	0,00	404.924	
2710	Provisión para Contingencias (?)	191.984	1	0	0	191.984	
2715	Provisión Prestaciones Sociales	212.940	1,58	0	0,00	212.940	
29	Otros Pasivos (8)	12.826.830	95,28	7.034.808	95,42	5.792.022	0,82
2905	Recaudos A Favor de Terceros	246.699	1,83	177.481	2,41	69.218	0,39
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipados	12.580.131	93,45	6.857.327	93,02	5.722.804	0,83
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>22.471.614</b>	<b>100,00</b>	<b>23.817.155</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.345.541</b>	<b>-0,06</b>
32	Patrimonio Institucional	22.471.614	100,00	23.817.155	100,00	-1.345.541	-0,06
3208	Capital Fiscal	23.050.266	102,58	33.230.609	139,52	-10.180.343	-0,31
3230	Resultados del Ejercicio	-4.263.459	-18,97	-9.709.442	-40,77	5.445.983	-0,56
3240	Superavit por Valorizaciones	573.832	2,55	573.832	2,41	0	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	3.199.945	14,24	302.616	1,27	2.897.329	9,57
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-88.970	-0,40	-580.460	-2,44	491.490	-0,85
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.933.451</b>	<b>100,00</b>	<b>31.189.314</b>	<b>100,00</b>	<b>4.744.137</b>	<b>0,15</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (15)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
91	Responsabilidades Contingentes	-3.833.103		-6.292.254		4.459.151	-0,54
99	Acreedoras por contra (DB)	3.833.103		6.292.254		-4.459.151	-0,54

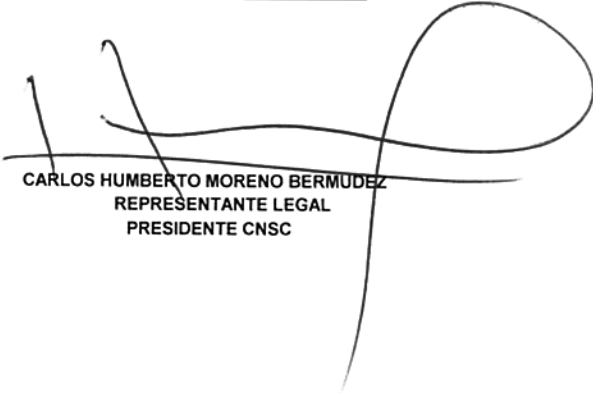
  
CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
PRESIDENTE CNSC

**COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**JUNIO 30 DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	Jun-30 2012	Jun-30 2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
	\$	\$		%
<b>INGRESOS OPERACIONALES (9)</b>	<u>1.682.598</u>	<u>940.717</u>	<u>741.881</u>	<u>0,79</u>
41 Ingresos Fiscales	320.420	940.717	-620.297	-0.66
47 Operaciones Interinstitucionales (9 y 11)	1.362.178	0	1.362.178	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>-6.098.298</u>	<u>-5.855.001</u>	<u>-243.297</u>	<u>0,04</u>
51 De administración (10)	5.906.305	5.757.988	148.317	0.03
53 Provisión, Agotamiento y Depreciaciones	191.984	0	191.984	
57 Operaciones Interinstitucionales (11)	9	97.013	-97.004	-1.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-4.415.700</u>	<u>-4.914.284</u>	<u>498.584</u>	<u>-0,10</u>
<b>OTROS INGRESOS (12)</b>	<u>698.120</u>	<u>1.438.528</u>	<u>-740.408</u>	<u>-0,51</u>
48 Otros Ingresos	698.120	1.438.528	-740.408	-0.51
<b>OTROS GASTOS (13)</b>	<u>-545.879</u>	<u>-438.456</u>	<u>-107.423</u>	<u>0,25</u>
58 Otros Gastos	-545.879	-438.456	-107.423	0.25
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-4.263.459</u></u>	<u><u>-3.914.212</u></u>	<u><u>-349.247</u></u>	<u><u>0,09</u></u>

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

  
**MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA**  
 DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

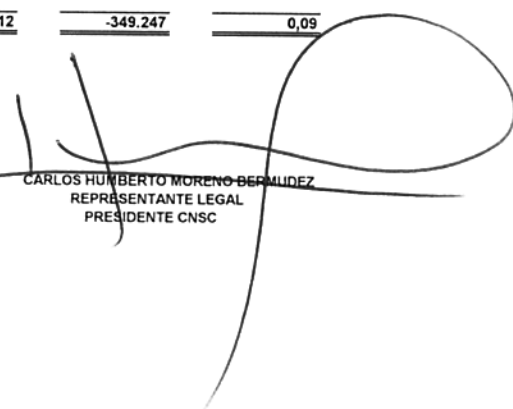
  
**CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PRESIDENTE CNSC

**COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**JUNIO 30 DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Jun-30 2012 \$	Jun-30 2011 \$	Variación Absoluta	Variación Relativa %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (9)</b>	<u>1.682.598</u>	<u>940.717</u>	<u>741.881</u>	<u>0,79</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>320.420</u>	<u>940.717</u>	<u>-620.297</u>	<u>-0,66</u>
4110	No Tributarios	320.420	940.717	-620.297	-0,66
47	Operaciones Interinstitucionales (9 y 11)	<u>1.362.178</u>	<u>0</u>	<u>1.362.178</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.362.178	0	1.362.178	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>-6.098.298</u>	<u>-5.855.001</u>	<u>-243.297</u>	<u>0,04</u>
51	De administración (10)	<u>5.906.305</u>	<u>5.757.988</u>	<u>148.317</u>	<u>0,03</u>
5101	Sueldos y salarios	4.180.243	3.646.801	533.442	0,15
5103	Contribuciones efectivas	228.902	242.458	-13.556	-0,06
5104	Aportes sobre nómina	47.412	52.352	-4.940	-0,09
5111	Generales	1.412.860	1.763.077	-350.217	-0,20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	36.888	53.300	-16.412	-0,31
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>191.984</u>	<u>0</u>	<u>191.984</u>	
5314	Provisión para Contingencias	191.984	0	191.984	
57	Operaciones Interinstitucionales (11)	<u>9</u>	<u>97.013</u>	<u>-97.004</u>	<u>-1,00</u>
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	9	97.013	-97.004	-1,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-4.415.700</u>	<u>-4.914.284</u>	<u>498.584</u>	<u>-0,10</u>
48	Otros Ingresos (12)	<u>698.120</u>	<u>1.438.528</u>	<u>-740.408</u>	<u>-0,51</u>
4805	Financieros	660.706	1.399.551	-738.845	-0,53
4810	Extraordinarios	365	1.420	-1.055	-0,74
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	37.049	37.557	-508	-0,01
58	Otros Gastos (13)	<u>-545.879</u>	<u>-438.456</u>	<u>-107.423</u>	<u>0,25</u>
5802	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	748	997	-249	-0,25
5805	Financieros	544.549	437.459	107.090	0,24
5810	Extraordinarios	33	0	33	
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	549	0	549	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-4.263.459</u>	<u>-3.914.212</u>	<u>-349.247</u>	<u>0,09</u>

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

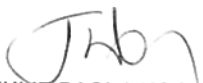
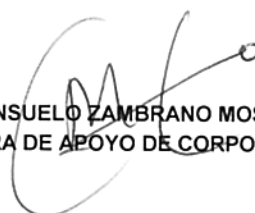

  
**MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA**  
DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO

  
**CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
PRESIDENTE CNSC

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	23.817.155
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	-1.345.541
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	<u><u>22.471.614</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
<b>INCREMENTOS:</b>	<u>3.076.504</u>
Patrimonio Institucional Incorporado	3.076.504
Resultado del Ejercicio	0
Superávit por Valorización	0
<b>DISMINUCIONES:</b>	<u>(4.422.045)</u>
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(88.970)
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	(4.263.459)
Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación	(69.616)

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