

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

Codigo	ACTIVO	sep-30		dic-31		Variación Absoluta	Variación Relativa	Codigo	PASIVO	sep-30		dic-31		Variación Absoluta	Variación Relativa
		Análisis Vertical 2012	%	Análisis Vertical 2011	%					Análisis Vertical 2012	%	Análisis Vertical 2011	%		
		\$	%	\$	%		%			\$	%	\$	%		%
	CORRIENTE	38.463.899	89,32	29.874.529	95,78	8.589.340	0,29		CORRIENTE	16.996.572	100,00	7.372.159	100,00	9.624.413	1,31
11 Efectivo (1)		1.690.303	3,93	1.233.740	3,96	456.563	0,37	24 Cuentas por pagar (5)		89.087	0,52	136.607	1,86	-47.720	-0,35
12 Inversiones (2)		29.054.508	67,47	23.137.830	74,19	5.916.678	0,26	25 Obligaciones labor y seguridad integral (6)		41.913	0,25	200.544	2,72	-158.631	-0,79
14 Deudoras (3)		7.629.563	17,72	5.407.299	17,34	2.222.264	0,41	27 Pasivos Estimados (6 y 7)		619.052	3,64	0	0,00	0	0,00
19 Otros activos		89.495	0,21	95.660	0,31	-6.165	-0,06	29 Otros Pasivos (8)		16.246.520	95,59	7.034.808	95,42	9.211.712	1,31
NO CORRIENTE		4.597.617	10,68	1.314.785	4,22	3.282.732	2,50	3 PATRIMONIO		28.084.814	100,00	23.817.155	100,00	2.247.659	0,09
16 Propiedad, Planta y Equipo (4)		4.023.665	9,34	740.953	2,38	3.282.732	4,43	32 Patrimonio Institucional		26.084.814	100,00	23.817.155	100,00	2.247.659	0,09
19 Valorizaciones		573.832	1,33	573.832	1,84	0	0,00								
TOTAL ACTIVO		43.061.388	100,00	31.189.314	100,00	11.872.072	0,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.061.388	100,00	31.189.314	100,00	2.247.659	0,09

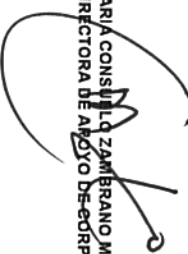
Cuentas de Orden Deudoras


(14)	0	0	0	-0,86
81 Derechos Contingentes	780.154		5.654.279	-4.874.125
89 Deudoras por el contador (CR)	-780.154		-5.654.279	-4.874.125

Cuentas de Orden Acreedoras (15)

0	0	0	0	4.246.949	-0,61
91 Responsabilidades Contingentes	-4.043.305		-8.292.254	-4.246.949	-0,61
99 Acreedoras por contra (DB)	4.043.305		8.292.254	-4.246.949	-0,61


OTTO MORENO LINARES
 CONTADOR
 T.P. 14285 - T


MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
 DIRECTORA DE ANJO DE CORPORATIVO


CARLOS HUMBERTO MORENO BERNARDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENTE CNSC

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

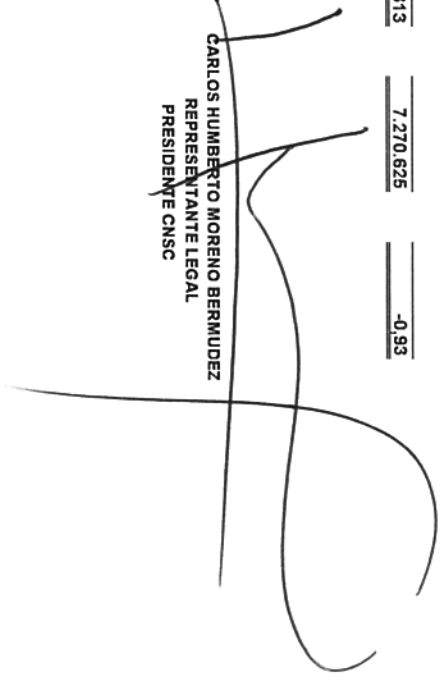
Código	ACTIVO	ACTIVO	de-31 Verifica 2011	ACTIVO Verifica 2011	ACTIVO Verifica 2011	Verifica Absoluta	Verifica Relativa	Código	PASIVO	PASIVO	de-31 Verifica 2011	ACTIVO Verifica 2011	ACTIVO Verifica 2011	Verifica Absoluta	Verifica Relativa
11	ERUDICION (1)	38.433.868	68,33	28.874.628	58,78	8.668.340	0,25	24	Cuentas por pagar (B)	18.858.817	100,00	7.377.168	100,00	9.924.413	1,31
1104	0,24							2401	Acusación de Recusación y Servicios Nacionales	62.037	0,33	126.807	1,68	48.770	0,35
1105	0,24							2402	Acusación de Recusación y Servicios Nacionales	44.885	0,28	26.481	0,40	15.424	0,52
12	INVERSIONES (2)	29.024.028	67,47	23.737.820	74,9	5.618.678	0,26	2403	Reclutamiento en la Fuente e Impuesto de Tránsito	3.175	0,02	166	0,00	3.008	1,78
1201	Inversión en Administraciones de Liquidación - Santa Fe	28.024.808	67,47	23.137.820	74,9	5.618.678	0,26	2404	Reclutamiento en la Fuente e Impuesto de Tránsito	41.027	0,24	107.177	1,45	68.150	0,67
14	DEUDA (3)	2.625.463	6,72	5.407.258	17,34	2.727.264	0,41	26	Obligaciones laborales y Seguridad Social (B)	41.813	0,26	200.544	2,72	158.631	0,78
1401	Préstamos de Bancos	26.493	0,06	4.888.101	15,81	1.704.821	0,35	2601	Previdencia por Desempleo (1)	321.886	1,72	0	0,00	321.886	0,24
1402	Préstamos de Bancos	6.513.822	18,27	4.888.101	15,81	1.704.821	0,35	2602	Previdencia por Desempleo (2)	292.372	1,57	0	0,00	292.372	0,22
1403	Préstamos de Bancos	1.302.823	3,62	818.148	2,63	284.524	0,47	2603	Previdencia por Desempleo (3)	18.248.570	95,56	7.624.008	95,42	6.211.717	1,31
1404	Préstamos de Bancos	27.226	0,08	158.128	0,50	68.720	0,41	2604	Previdencia por Desempleo (4)	228.145	1,26	137.881	1,41	43.444	0,24
1405	Préstamos de Bancos	76.828	0,21	28.128	0,09	68.720	0,41	2605	Previdencia por Desempleo (5)	13.224.111	78,26	6.837.357	63,42	6.441.505	0,64
16	OTRAS ACTIVAS	66.426	0,17	28.690	0,09	4.766	0,06	2606	Previdencia por Desempleo (6)	2.224.266	16,63	2.224.266	2,75	2.224.266	0,09
1602	Centros de Estudios por Anticipo	18.214	0,04	68.214	0,22	54.021	0,73	27	Pasivos Eliminados (B)	618.027	3,64	0	0,00	618.027	0,68
1603	Centros de Estudios por Anticipo	11.111	0,03	34.678	0,11	62.516	1,00	2701	Previdencia por Desempleo (1)	321.886	1,72	0	0,00	321.886	0,24
1604	Centros de Estudios por Anticipo	30.444	0,08	34.678	0,11	62.516	1,00	2702	Previdencia por Desempleo (2)	292.372	1,57	0	0,00	292.372	0,22
1605	Centros de Estudios por Anticipo	16.769	0,04	14.586	0,04	14.253	0,06	2703	Previdencia por Desempleo (3)	18.248.570	95,56	7.624.008	95,42	6.211.717	1,31
1606	Centros de Estudios por Anticipo	10.894	0,03	14.586	0,04	14.253	0,06	2704	Previdencia por Desempleo (4)	228.145	1,26	137.881	1,41	43.444	0,24
1607	Centros de Estudios por Anticipo	10.894	0,03	14.586	0,04	14.253	0,06	2705	Previdencia por Desempleo (5)	13.224.111	78,26	6.837.357	63,42	6.441.505	0,64
1608	Centros de Estudios por Anticipo	10.894	0,03	14.586	0,04	14.253	0,06	2706	Previdencia por Desempleo (6)	2.224.266	16,63	2.224.266	2,75	2.224.266	0,09
18	OTRAS PASIVAS	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	28	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1805	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2801	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1806	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2802	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1807	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2803	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1808	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2804	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1809	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2805	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1810	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2806	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1811	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2807	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1812	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2808	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1813	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2809	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1814	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2810	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1815	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2811	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1816	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2812	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1817	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2813	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1818	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2814	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1819	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2815	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1820	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2816	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1821	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2817	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1822	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2818	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1823	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2819	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1824	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2820	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1825	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2821	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1826	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2822	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1827	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2823	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1828	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2824	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1829	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2825	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1830	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2826	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1831	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2827	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1832	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2828	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1833	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2829	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1834	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2830	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1835	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2831	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1836	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2832	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1837	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2833	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1838	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2834	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1839	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2835	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1840	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2836	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1841	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2837	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1842	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2838	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1843	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2839	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1844	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2840	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1845	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2841	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1846	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2842	Recursos a Favor de Terceros	29.024.814	100,00	23.817.184	100,00	2.247.668	0,08
1847	Verificadas	573.837	1,33	573.837	1,84	0	0,00	2843							

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

Código Cuentas	sep-30		Variación Absoluta	Variación Relativa
	2012	2011		
INGRESOS OPERACIONALES (9)	\$ 2.863.703	\$ 1.077.412	1.786.291	1,66
41 Ingresos Fiscales	673.994	1.077.412	-403.418	-0,37
47 Operaciones Interinstitucionales (9 y 11)	2.189.709	0	2.189.709	
GASTOS OPERACIONALES (10)	-9.484.896	-8.846.742	-639.154	0,07
51 De administración (10)	8.729.333	8.748.729	-19.396	0,00
52 De Operación (10)	428.874	0	326.680	
53 Provisión, Agolamiento y Depreciaciones	326.680	97.013	-97.004	-1,00
57 Operaciones Interinstitucionales (11)	9			
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.621.193	-7.768.330	1.147.137	-0,15
OTROS INGRESOS (12)	6.304.245	1.131.431	5.172.814	4,57
48 Otros Ingresos	6.304.245	1.131.431	5.172.814	4,57
OTROS GASTOS (13)	-243.740	-1.194.414	950.674	-0,80
58 Otros Gastos	-243.740	-1.194.414	950.674	-0,80
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-560.688	-7.831.313	7.270.625	-0,93


OTTO MORENO LINARES
 CONTADOR
 T.P. 14285 - T


MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
 DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO


CARLOS HUMBERTO MORENO BERNUDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENTE CNSC

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

Código	Concepto	sep-30 2012 \$	sep-30 2011 \$	Variación Absoluta	Variación Relativa %
INGRESOS OPERACIONALES (9)					
41	Ingresos Fiscales	2.863.703	1.077.412	1.786.291	1,66
4110	No Tributarios	673.994	1.077.412	-403.418	-0,37
4110	Tributarios	673.994	1.077.412	-403.418	-0,37
47	Operaciones Interinstitucionales (9 y 11)	2.189.709	0	2.189.709	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	2.189.709	0	2.189.709	
GASTOS OPERACIONALES					
51	De administración (10)	-8.484.896	-8.845.742	-639.154	0,07
5101	Salarios y salarios	8.729.333	8.748.729	-19.396	0,00
5103	Contribuciones efectivas	6.117.127	5.475.119	642.008	0,12
5104	Aportes sobre nómina	348.750	339.679	9.101	0,03
5111	Generales	74.442	72.463	1.979	0,03
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.101.888	2.770.452	-668.564	-0,24
52	De operación (10)	87.096	91.016	-3.920	-0,04
5202	Saludos y salarios	428.874	0	428.874	
5211	Generales	428.874	0	428.874	
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	2.191	0	2.191	
5314	Provisión para Contingencias	326.680	0	326.680	
57	Operaciones Interinstitucionales (11)	97.013	97.013	-97.004	-1,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	9	97.013	-97.004	-1,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					
48	Otros Ingresos (12)	-6.821.193	-7.768.330	1.147.137	-0,15
4805	Financieros	6.304.245	1.131.431	5.172.814	4,57
4810	Extraordinarios	6.263.018	1.090.260	5.172.758	4,74
4815	Ajustes Ejercicios Anteriores	1.684	1.967	-183	-0,10
58	Otros Gastos (13)	39.543	39.304	239	0,01
5802	Comisiones y Otros Gastos Bancarios	-243.740	-1.194.414	950.674	-0,80
5805	Financieros	5.405	1.942	3.463	1,78
5810	Extraordinarios	237.142	1.192.437	-955.295	-0,80
5815	Ajustes Ejercicios Anteriores	44	0	44	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					
		1.149	35	1.114	
		-560.888	-7.831.313	7.270.825	-0,93

OTTO MORENO LINARES
CONTADOR
I.P. 14285 - 1

MARIA CONSUELO ZAPARRAMO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO

CARLOS LUMBERTO MORENO BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
PRESIDENTE CNSC

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	23,817.155
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	2,247.659
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	<u>26,064.814</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS:	
Patrimonio Institucional Incorporado	3,076.504
Resultado del Ejercicio	0
Superávit por Valorización	0
DISMINUCIONES:	
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(154,848)
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	(560,688)
Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación	(71,929)
Menor Valor Transferencia Inmueble Calle 96	(41,380)
	<u>(828,845)</u>


 OTTO MORENO LINARES
 CONTADOR
 T.P. 14285 - T

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
 DIRECTORA DE APOYO DE CORPORATIVO


 CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENTE CNSC