

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE :
(Cifras en pesos- Presentacion por Grupos)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIÓDO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
				\$	%					\$	%
	ACTIVO						PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	156.757.342.604,25	135.962.222.843,33	20.795.119.761	15,29%		PASIVO CORRIENTE	163.524.672.969,64	122.987.759.004,46	40.536.913.965	32,96%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.421.653.006,99	117.109.071.334,80	25.312.581.672	21,61%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.174.659.755,63	4.222.321.725,03	-47.661.969	-1,13%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.335.689.597,26	18.853.151.508,53	-4.517.461.911	-23,96%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	777.336.785,00	917.601.559,00	-140.264.774	-15,29%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.648.410.786,88	13.694.285.958,86	1.954.124.828	14,27%	27	PROVISIONES	2.493.980.980,00	1.583.593.807,00	910.387.173	57,49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.645.087.590,44	12.091.410.133,36	1.553.677.457	12,85%	29	OTROS PASIVOS	156.078.695.449,01	116.264.241.913,43	39.814.453.536	34,24%
19	OTROS ACTIVOS	2.003.323.196,44	1.602.875.825,50	400.447.371	24,98%		TOTAL PASIVO	163.524.672.969,64	122.987.759.004,46	40.536.913.965	32,96%
	TOTAL ACTIVO	172.405.753.391,13	149.656.508.802,19	22.749.244.589	15,20%	31	PATRIMONIO	8.881.080.421,49	26.668.749.797,73	-17.787.669.376	-66,70%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0,00	0,00	0	0,00%		TOTAL PATRIMONIO	8.881.080.421,49	26.668.749.797,73	-17.787.669.376	-66,70%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.248.676.665,85	20.669.649.096,85	-5.420.972.431	-26,23%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.405.753.391,13	149.656.508.802,19	22.749.244.589	15,20%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0,00	0,00	0	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.248.676.665,85	-20.676.057.577,57	5.427.380.912	-26,25%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.843.527.103,00	34.996.227.816,00	-29.152.700.713	-83,30%
						99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.843.527.103,00	-34.996.227.816,00	29.152.700.713	-83,30%

Jorge A. Ortega Cerón

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

Hector Mauricio Gerena Mora

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

Aprobó: Ahiliz Rojas Rincon *Ahiliz*
Revisó: Olga Yurani Rodriguez *Olga*
Revisó: Ober Gabriel Molano *Ober*

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO ACTUAL 2021	PERÍODO ANTERIOR 2020	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERÍODO ACTUAL 2021	PERÍODO ANTERIOR 2020	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	156.757.342.604,25	135.962.222.843,33	20.795.119.761	15,29%		PASIVO CORRIENTE	163.524.672.969,64	122.987.759.004,46	40.536.913.965	32,96%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.421.653.006,99	117.109.071.334,80	25.312.581.672	21,61%	24	CUENTAS POR PAGAR	4.174.659.755,63	4.222.321.725,03	-47.661.969	-1,13%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312.085.977,31	963.754.038,62	-651.668.061	-67,62%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.752.168.309,93	2.310.104.998,88	-557.936.689	-24,15%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.763.292.184,32	3.062.308.010,41	700.984.174	22,89%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.663.184.697,06	114.792.666.335,92	25.870.518.361	22,54%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	4.061.999,00	42.602.716,00	-38.540.717	-90,47%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.335.689.597,26	18.853.151.508,53	-4.517.461.911	-23,96%	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95.219.595,00	138.187.366,00	-42.967.771	-31,09%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204.470.542,00	171.339.899,00	33.130.643	19,34%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.574.403.262,26	19.582.202.991,53	-4.007.799.729	-20,47%	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.107.209,00	7.144.663,00	21.962.546	307,40%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	15.469.594,00	-15.469.594	-100,00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.472.291.416,00	-907.536.045,00	-564.755.371	62,23%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	777.336.785,00	917.601.559,00	-140.264.774	-15,29%
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.648.410.786,88	13.694.285.958,86	1.954.124.828	14,27%	27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	777.336.785,00	917.601.559,00	-140.264.774	-15,29%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.645.087.590,44	12.091.410.133,36	1.553.677.457	12,85%	27.01	PROVISIONES	2.493.980.980,00	1.583.593.807,00	910.387.173	57,49%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.695.392.179,59	79.730.000,00	2.615.662.180	3280,65%	29	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.493.980.980,00	1.583.593.807,00	910.387.173	57,49%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.515.185.492,86	4.514.640.292,86	545,200	0,01%	2.9.01	OTROS PASIVOS	156.078.695.449,01	116.264.241.913,43	39.814.453.536	34,24%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	2.9.10	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	18.664.684.234,53	-18.664.684.235	-100,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	199.818.442,87	0	0,00%		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	156.078.695.449,01	97.599.557.678,90	58.479.137.770	59,92%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.664.603,66	77.564.603,20	100,000	0,13%		TOTAL PASIVO	163.524.672.969,64	122.987.759.004,46	40.536.913.965	32,96%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.600.000,00	0,00	3.600.000	100,00%	3	PATRIMONIO				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.043.569.851,37	991.924.327,37	51.645.524	5,21%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.881.080.421,49	26.668.749.797,73	-17.787.669.376	-66,70%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.147.332.191,26	3.105.943.612,20	41.388.579	1,33%		CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.290,00	242.942.290,00	0	0,00%	3.1.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.518.460.430,09	10.359.458.450,94	-18.877.918.881	-182,23%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.719.800,00	6.600.000,00	1.119.800	16,97%	3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.472.348.912,53	-4.562.598.417,32	1.090.249.505	-23,90%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.936.187.269,10	-4.775.803.443,07	-1.160.383.826	24,30%	3.1.10	TOTAL PATRIMONIO	8.881.080.421,49	26.668.749.797,73	-17.787.669.376	-66,70%
19	OTROS ACTIVOS	2.003.323.196,44	1.602.875.825,50	400.447.371	24,98%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.405.753.391,13	149.656.508.802,19	22.749.244.589	15,20%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	6.902.935,00	-6.902.935	-100,00%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.439.697.581,92	3.120.402.986,24	1.319.294.596	42,28%	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.843.527.103,00	34.996.227.816,00	-29.152.700.713	-83,30%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.436.374.385,48	-1.524.430.095,74	-911.944.290	59,82%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	5.843.527.103,00	34.996.227.816,00	-29.152.700.713	-83,30%
	TOTAL ACTIVO	172.405.753.391,13	149.656.508.802,19	22.749.244.589	15,20%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.843.527.103,00	-34.996.227.816,00	29.152.700.713	-83,30%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.248.676.665,85	20.669.649.096,85	-5.420.972.431	-26,23%	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.248.676.665,85	20.669.649.096,85	-5.420.972.431	-26,23%	9.1.20	PASIVOS CONTINGENTES	5.843.527.103,00	34.996.227.816,00	-29.152.700.713	-83,30%
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%						
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0,00	6.408.480,72	-6.408.481	-100,00%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.248.676.665,85	-20.676.057.577,57	5.427.380.912	-26,25%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.843.527.103,00	-34.996.227.816,00	29.152.700.713	-83,30%
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.248.676.665,85	-20.669.649.096,85	5.420.972.431	-26,23%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0,00	-6.408.480,72	6.408.481	-100,00%						

Jorge A. Ortega Cerón

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

Hector Mauricio Gerena Mora

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

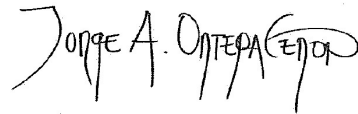
Aprobó: Ahiliz Rojas Rincon

Revisó: Olga Yurani Rodriguez

Revisó: Ober Gabriel Molano

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Grupos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	
		2021	2020	\$	%
		CUENTA	CUENTA		
4	INGRESOS	1.205.407.633,93	441.406.901,71	764.000.732	173,08%
41	INGRESOS FISCALES	1.926.700,00	20.702.900,00	-18.776.200	-90,69%
43	VENTA DE SERVICIOS	529.241.387,00	125.726.148,00	403.515.239	320,95%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	647.116.002,00	164.567.716,00	482.548.286	293,22%
48	OTROS INGRESOS	27.123.544,93	130.410.137,71	-103.286.593	-79,20%
5	GASTOS	4.677.756.546,46	5.004.005.319,03	-326.248.773	-6,52%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.553.905.550,36	4.097.706.066,42	-543.800.516	-13,27%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	518.216.392,10	366.639.065,61	151.577.326	41,34%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	605.634.604,00	539.660.187,00	65.974.417	12,23%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.472.348.912,53	-4.562.598.417,32	1.090.249.505	-23,90%




JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)



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

Aprobó : Ahiliz Rojas Rincon 

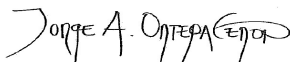
Revisó: Olga Yurani Rodriguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE :
(Cifras en pesos-Presentación por Cuentas)

ER4

CODIGO	CUENTAS	NOTA	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACION	
			SUBCUENTA	CUENTA	SUBCUENTA	CUENTA	\$	%
4	INGRESOS	28		1.205.407.633,93		441.406.901,71	764.000.732	173,08%
41	INGRESOS FISCALES			1.926.700,00		20.702.900,00	-18.776.200	-90,69%
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		1.926.700,00		20.702.900,00		-18.776.200	-90,69%
43	VENTA DE SERVICIOS			529.241.387,00		125.726.148,00	403.515.239	320,95%
4.3.90	OTROS SERVICIOS		529.241.387,00		125.726.148,00		403.515.239	320,95%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			647.116.002,00		164.567.716,00	482.548.286	293,22%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		644.110.668,00		163.753.999,00		480.356.669	293,34%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3.005.334,00		813.717,00		2.191.617	269,33%
48	OTROS INGRESOS			27.123.544,93		130.410.137,71	-103.286.593	-79,20%
4.8.02	FINANCIEROS		27.123.101,93		27.540.170,69		-417.069	-1,51%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		443,00		102.869.967,02		-102.869.524	-100,00%
5	GASTOS	29		4.677.756.546,46		5.004.005.319,03	-326.248.773	-6,52%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3.553.905.550,36		4.097.706.066,42	-543.800.516	-13,27%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		874.880.289,00		865.747.992,00		9.132.297	1,05%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		235.243.879,00		235.773.537,00		-529.658	-0,22%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		48.858.100,00		48.806.700,00		51.400	0,11%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		103.131.174,00		201.741.341,00		-98.610.167	-48,88%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		273.748.549,00		110.916.936,00		162.831.613	146,81%
5.1.11	GENERALES		2.015.648.073,93		2.627.431.770,32		-611.783.696	-23,28%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.395.485,43		7.287.790,10		-4.892.305	-67,13%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			518.216.392,10		366.639.065,61	151.577.326	41,34%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0,00		0,00		0	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		237.793.522,28		209.188.114,87		28.605.407	13,67%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		280.422.869,82		157.450.950,74		122.971.919	78,10%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00		0,00		0	0,00%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			0,00		0,00	0	0,00%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00		0,00		0	0,00%
58	OTROS GASTOS			605.634.604,00		539.660.187,00	65.974.417	12,23%
5.8.02	COMISIONES		0,00				0	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		62.021,00		329.387,00		-267.366	-81,17%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		605.572.583,00		539.330.800,00		66.241.783	12,28%
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-3.472.348.912,53		-4.562.598.417,32	1.090.249.505	-23,90%




JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C No.98.323.307
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC)



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

Aprobó: Ahiliz Rojas Rincon 

Revisó: Olga Yurani Rodriguez 

Revisó: Ober Gabriel Molano 



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO DE :
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE DE 2020	26.668.749.797,73
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	-17.787.669.376,24
SALDO DEL PATRIMONIO AL 28 DE FEBRERO DE :2021	8.881.080.421,49

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		2021	2020	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.518.460.430,09	10.359.458.450,94	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.472.348.912,53	-4.562.598.417,32	1.090.249.504,79
TOTAL INCREMENTOS				1.090.249.504,79
DISMINUCIONES				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.518.460.430,09	10.359.458.450,94	18.877.918.881,03
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.472.348.912,53	-4.562.598.417,32	0,00
TOTAL DISMINUCIONES				18.877.918.881,03

JORGE ALIRIO ORTEGA CERON

C.C No.98.323.307

Representante Legal

Comisión Nacional del Servicio Civil(CNSC)

HECTOR MAURICIO GERENA MORA

Cedula de Ciudadania No.19.297.797

Contador

T.P N° 9859-T

Ver Certificación Anexa

Aprobó :Ahiliz Rojas Rincon

Revisó: Olga Yurani Rodriguez

Revisó: Ober Gabriel Molano

**LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y CONTADOR
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC**


CERTIFICAN:

Que se ha verificado los saldos reportados en los Estados Contables Básicos de la CNSC al 28 de febrero de 2021, los cuales son fielmente tomados de los libros de contabilidad SIIF Nación, y son llevados de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 533 de octubre de 2015 y sus modificatorias, las cuales se incorporan como parte integral del Régimen de Contabilidad Pública y la estructura del Marco Normativo para entidades de Gobierno.

Que los hechos, transacciones, operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable, estos hechos económicos se consolidan y se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, como también el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los Estados Contables Básicos hasta la fecha de corte, por la CNSC.

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 CNSC en la fecha de corte.

Dado en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de abril de 2021.



JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
C.C. No.98.323.307
Representante Legal



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

Aprobó: Ahilz Rojas Rincón 
Revisó: Olga Yurani Rodríguez

Revisó: Ober Gabriel Molano 