

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE ENERO DE:
(Cifras en pesos - Presentación por Cuentas)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIÓDO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019	VARIACION	
				\$	%					\$	%
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	123.146.893.532,24	124.193.666.738,94	-1.046.773.207	-0,84%		PASIVO CORRIENTE	107.526.710.887,64	106.042.521.686,28	1.484.189.201	1,40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.095.202.846,24	106.770.123.142,72	-2.674.920.296	-3%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.590.201.677,21	1.156.135.183,74	2.434.066.493	210,53%
1.1.05	CAJA	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0,00%	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.415.803,21	580.701.560,74	-302.285.758	-52,06%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.789.615.259,86	1.843.841.475,51	4.945.773.784	268,23%	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.112.141.717,00	530.967.035,00	2.581.174.682	486,13%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.299.287.586,38	104.919.981.667,21	-7.620.694.081	-7,26%	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	51.830.665,00	0,00	51.830.665	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.051.690.686,00	17.423.543.596,22	1.628.147.090	9,34%	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.529.850,00	44.186.268,00	76.343.582	172,78%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.761.639,00	120.864.585,00	62.897.054	52,04%	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0	0,00%
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.758.696.458,00	18.382.709.131,22	1.375.987.327	7,49%	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.283.642,00	280.320,00	27.003.322	9633,03%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.768.634,00	16.943.666,00	-175.032	-1,03%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	888.530.899,00	123.791.765,00	764.739.134	617,76%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-907.536.045,00	-1.096.973.786,00	189.437.741	-17,27%	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	888.530.899,00	123.791.765,00	764.739.134	617,76%
	ACTIVO NO CORRIENTE	13.863.221.361,65	9.929.839.803,98	3.933.381.558	39,61%	27	PROVISIONES	1.583.593.807,00	1.698.889.967,00	-115.296.160	-6,79%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.192.311.710,03	9.239.208.232,36	2.953.103.478	31,96%	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.583.593.807,00	1.698.889.967,00	-115.296.160	-6,79%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.730.000,00	419.113.464,64	-339.383.465	-80,98%	29	OTROS PASIVOS	101.464.384.504,43	103.063.704.770,54	-1.599.320.266	-1,55%
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.514.640.292,86	0,00	4.514.640.293	0,00%	2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.844.268.641,00	13.142.056.073,00	5.702.212.568	43,39%
1.6.40	EDIFICACIONES	7.648.050.017,93	7.648.050.017,93	0	0,00%	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82.620.115.863,43	89.921.648.697,54	-7.301.532.834	-8,12%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	199.818.442,87	154.567.984,00	45.250.459	29,28%		TOTAL PASIVO	107.526.710.887,64	106.042.521.686,28	1.484.189.201	1,40%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.564.603,20	84.321.848,05	-6.757.245	-8,01%	3	PATRIMONIO				
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	991.924.327,37	1.052.331.645,59	-60.407.318	-5,74%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.483.404.006,25	28.080.984.856,64	1.402.419.150	4,99%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.105.943.612,20	3.540.108.700,23	-434.165.088	-12,26%	3.1.05	CAPITAL FISCAL	20.871.889.764,11	20.871.889.764,11	0	0,00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.942.280,00	170.427.040,00	72.515.240	42,55%	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.359.458.450,94	8.323.191.987,14	2.036.266.464	24,46%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.600.000,00	10.012.958,12	-3.412.958	-34,09%	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.747.944.208,80	-1.114.096.894,61	-633.847.314	56,89%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.674.901.866,40	-3.839.725.426,20	-835.176.440	21,75%		TOTAL PATRIMONIO	29.483.404.006,25	28.080.984.856,64	1.402.419.150	4,99%
19	OTROS ACTIVOS	1.670.909.651,62	690.631.571,62	980.278.080	141,94%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.010.114.893,89	134.123.506.542,92	2.886.608.351	2,15%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.622.321,00	152.202.325,00	-131.580.004	-86,45%						
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.095.702.156,24	1.111.276.719,62	1.984.425.437	178,57%						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.445.414.825,62	-572.847.473,00	-872.567.353	152,32%						
	TOTAL ACTIVO	137.010.114.893,89	134.123.506.542,92	2.886.608.351	2,15%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30.655.835.118,85	25.876.196.025,85	4.779.639.093	18,47%	91	PASIVOS CONTINGENTES	34.996.227.816,00	18.811.581.229,60	16.184.646.586	86,04%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	30.655.835.118,85	25.876.196.025,85	4.779.639.093	18,47%	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	34.996.227.816,00	18.811.581.229,60	16.184.646.586	86,04%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.408.480,72	6.808.811,52	-400.331	-5,88%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.996.227.816,00	-18.811.581.229,60	-16.184.646.586	86,04%
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	6.408.480,72	6.808.811,52	-400.331	-5,88%	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-34.996.227.816,00	-18.811.581.229,60	-16.184.646.586	86,04%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.662.243.599,57	-25.883.004.837,37	-4.779.238.762	18,46%						
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30.655.835.118,85	-25.876.196.025,85	-4.779.639.093	18,47%						
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6.408.480,72	-6.808.811,52	400.331	-5,88%						


FRIDOLE BALLÉN DUQUE
C.C. No.13.922.643
Representante Legal
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)


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