

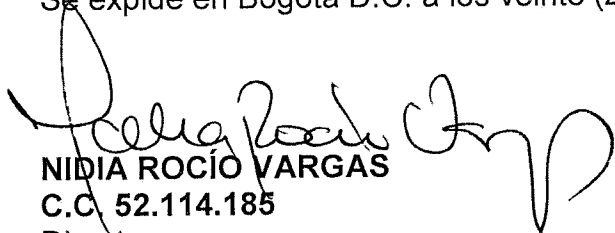


LA SUSCRITA DIRECTORA Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

CERTIFICAN

Que la información contenida en los informes financieros y contables, corresponde a la preparada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para el periodo con corte a 31 de octubre de 2018, de acuerdo con la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública vigente, emitido por la Contaduría General de la Nación.


Se expide en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2018.



NIDIA ROCÍO VARGAS
C.C. 52.114.185
Directora



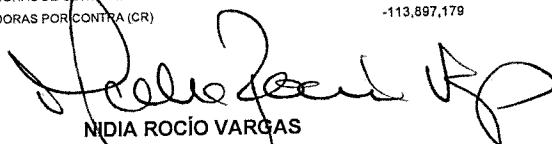
DAVID JOSEPH YAVE ROZA PARRA
C.C. 80.019.057
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario





YASMIN ELENA GUTIÉRREZ LEAL
Contadora
T.P. No. 157011-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Expresado en pesos colombianos)

		31/10/2018			31/10/2018
1	ACTIVOS		2	PASIVO	
	CORRIENTE	161,423,464 ✓		CORRIENTE	1,447,177,204 ✓
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,196,091 ✓	24	CUENTAS POR PAGAR	45,964,368
1105	CAJA	1,196,091	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,674,335
13	CUENTAS POR COBRAR	85,860,032 ✓	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27,018,770
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,860,032	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
19	OTROS ACTIVOS	74,367,341 ✓	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,271,263
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	7,218,678	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,401,212,836
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67,148,663	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,357,264,520
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	43,948,316
	NO CORRIENTE	5,542,900,506 ✓		NO CORRIENTE	148,769,015 ✓
13	CUENTAS POR COBRAR	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,769,015 ✓
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,779,311	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	148,769,015
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CP)	-2,779,311			
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	50,218,708 ✓			
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	50,218,708			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455,508,348 ✓			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	105,222,417			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,139,380			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139,837,767	3	PATRIMONIO	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	606,011,608	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,108,377,751
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	87,040,000			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,890,000	3105	CAPITAL FISCAL	2,774,545,453 ✓
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-494,632,824	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,149,845,486 ✓
19	OTROS ACTIVOS	5,037,173,450 ✓	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	183,986,812 ✓
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,143,399,738			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,680,047,006			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	325,631,596			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CP)	-111,904,890			
	TOTAL ACTIVO	5,704,323,970 ✓		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,704,323,970 ✓
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41,000,000	91	PASIVOS CONTINGENTES	172,160,801
83	DEUDORAS DE CONTROL	72,897,179	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2,179,678,103
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-113,897,179	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,351,838,904


NDIA ROCÍO VARGAS
C.C. 52.114.185
Directora

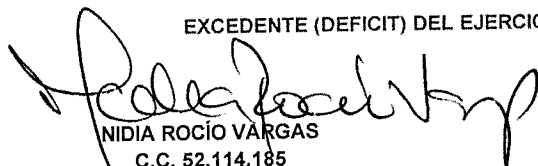

DAVID JOSEPH YAVE ROZA PARRA
C.C. 80.019.057
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


YASMIN E. GUTIÉRREZ LEAL
T.P. 157011 - T
Contadora


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (Expresado en pesos colombianos)

31/10/2018

5	GASTOS	9,128,661,612 ✓
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,818,259,982 ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,921,679,793
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	813,327,929
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	177,280,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,710,241,652
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	894,280,140
5111	GENERALES	2,301,294,168
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	156,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	212,553,413 ✓
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92,688,606
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	119,864,807
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54,044,511 ✓
5720	OPERACIONES DE ENLACE	54,044,511
58	OTROS GASTOS	43,803,706
5802	COMISIONES	39,729,434
5890	GASTOS DIVERSOS	4,074,272
	TOTAL GASTOS	(9,128,661,612) ✓
4	INGRESOS	10,278,507,098 ✓
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,022,600 ✓
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,022,600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,038,399,391 ✓
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,038,399,391
48	OTROS INGRESOS	237,085,107 ✓
4802	FINANCIEROS	3,151,463
4808	INGRESOS DIVERSOS	233,933,644
	TOTAL INGRESOS	10,278,507,098 ✓
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,149,845,486 ✓


 NIDIA ROCÍO VARGAS
 C.C. 52.114.185
 Directora


 DAVID JOSEPH YAVE ROZA PARRA
 C.C. 80.019.057
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


 YASMÍN E. GUTIÉRREZ LEAL
 T.P. 157011 - T
 Contadora