

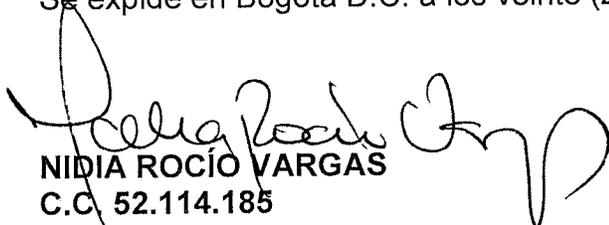


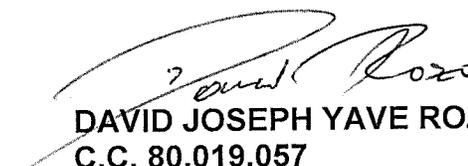
## LA SUSCRITA DIRECTORA Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

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

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,128,661,612 ✓</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8,818,259,982 ✓</b>
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
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>212,553,413 ✓</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92,688,606
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	119,864,807
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>54,044,511 ✓</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	54,044,511
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>43,803,706</b>
5802	COMISIONES	39,729,434
5890	GASTOS DIVERSOS	4,074,272
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>(9,128,661,612) ✓</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10,278,507,098 ✓</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,022,600 ✓</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,022,600
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10,038,399,391 ✓</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	10,038,399,391
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>237,085,107 ✓</b>
4802	FINANCIEROS	3,151,463
4808	INGRESOS DIVERSOS	233,933,644
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,278,507,098 ✓</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,149,845,486 ✓</b>

  
**NIDIA ROCÍO VARGAS**  
C.C. 52.114.185  
Directora

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

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