

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y LOS RESPONSABLES DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
SERVICIO CIVIL DISTRITAL**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital con corte a 29 de febrero de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

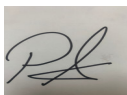
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).



NIDIA ROCÍO VARGAS

C.C. 52.114.185

Directora



YASMÍN ELENA GUTIÉRREZ LEAL

C.C. 52.767.764

Subdirectora (E) de Gestión Corporativa



EFRAÍN CAMILO JURADO SAAVEDRA

C.C. 1.016.047.297

T.P. No. 238462-T

Profesional Especializado - Contador

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: (57) 60 1 3680038
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

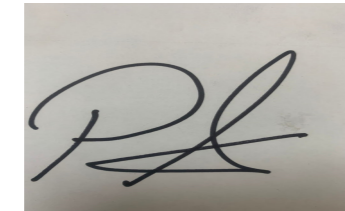


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

		<u>29/02/2024</u>	<u>31/12/2023</u>			<u>29/02/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
1	ACTIVOS			2	PASIVOS		
	CORRIENTE	46.564.881	181.189.068		CORRIENTE	1.561.469.775	2.197.232.389
13	CUENTAS POR COBRAR	5.356.536	5.012.737	24	CUENTAS POR PAGAR	79.333.960	382.091.156
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.356.536	5.012.737	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	364.199.515
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	41.208.345	112.341.213	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	48.307.460	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45.522.677	117.496.716	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	16.503.784
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.582.519	2.582.519	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.026.500	593.367
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(6.896.851)	(7.738.022)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	794.490
19	OTROS ACTIVOS	0	63.835.118	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.482.135.815	1.815.141.233
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	63.835.118	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.388.591.338	1.668.434.505
	NO CORRIENTE	11.950.662.121	11.920.983.139	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93.544.477	146.706.728
13	CUENTAS POR COBRAR	3.125.511	3.125.511	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	214.570.117	214.570.117
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9.310.018	9.310.018	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	214.570.117	214.570.117
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.184.507)	(6.184.507)		TOTAL PASIVO	1.776.039.892	2.411.802.506
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	437.250.697	367.010.190	3	PATRIMONIO		
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	440.208.664	369.245.007	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.221.187.110	9.690.369.701
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	2.774.545.453	2.774.545.453
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(2.957.967)	(2.234.817)	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.849.320.437	4.855.363.611
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.250.532	254.602.189	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	597.321.220	2.060.460.637
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.139.380	10.139.380		TOTAL PATRIMONIO	10.221.187.110	9.690.369.701
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148.203.909	148.203.909		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	11.997.227.002	12.102.172.207
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	889.866.625	880.269.275				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	119.138.618	119.138.618				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.890.000	1.890.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(920.988.000)	(905.038.993)				
19	OTROS ACTIVOS	11.262.035.381	11.296.245.249				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.422.146.952	3.348.281.766				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.875.126.267	5.950.767.785				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.970.736.205	2.974.549.105				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.005.974.043)	(977.353.407)				
	TOTAL ACTIVO	11.997.227.002	12.102.172.207				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	33.439.800	33.439.800	91	PASIVOS CONTINGENTES	-	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	83.102	83.102	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.124.151.085	966.979.627
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(33.522.902)	(33.522.902)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.124.151.085)	(966.979.627)

Nidia Rocío Vargas

NIDIA ROCÍO VARGAS
C.C. 52.114.185
Directora



Yasmín E. Gutiérrez Leal

YASMÍN E. GUTIÉRREZ LEAL
C.C 52.767.764
Subdirectora (E) de Gestión Corporativa

E. Camilo Jurado S.

EFRAÍN CAMILO JURADO SAAVEDRA
Profesional Especializado - Contador
C.C 1.016.047.297
T.P. 238462-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

		29/02/2024	29/02/2023
5	GASTOS	<u>2.058.400.137</u>	<u>1.765.728.830</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>2.004.907.766</u>	<u>1.692.034.782</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	926.597.897	846.587.954
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.954.577	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250.683.852	231.892.330
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.108.600	51.435.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	459.079.816	401.636.968
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	682.459
5111	GENERALES	308.483.024	159.800.071
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>48.382.543</u>	<u>61.297.743</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.949.007	22.673.182
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.433.536	38.624.561
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>5.109.828</u>	<u>12.396.305</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.109.828	12.396.305
	TOTAL GASTOS	<u>(2.058.400.137)</u>	<u>(1.765.728.830)</u>
4	INGRESOS	<u>2.655.721.357</u>	<u>2.579.456.103</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.655.656.885</u>	<u>2.579.222.010</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.655.656.885	2.579.222.010
48	OTROS INGRESOS	<u>64.472</u>	<u>234.093</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	64.472	234.093
	TOTAL INGRESOS	<u>2.655.721.357</u>	<u>2.579.456.103</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>597.321.220</u>	<u>813.727.273</u>



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



YASMÍN E. GUTIÉRREZ LEAL
C.C 52.767.764
 Subdirectora (E) de Gestión Corporativa



EFRÁIN CAMILO JURADO SAAVEDRA
 Profesional Especializado - Contador
C.C 1.016.047.297
T.P. 238462-T