

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 30 de junio de 2019	Al 30 de junio de 2018
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 6.336.376	\$ 11.118.830
Efectivo con destinacion especifica	46.177.943	38.394.242
Activos financieros	26.446.103	26.696.102
Operaciones repo propias	21.474.500	22.101.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	116.427	649.023
Otros activos no financieros	63.307	359.613
Activo por impuestos corriente		103.111
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	52.992.334.399	39.550.182.703
Operaciones simultáneas por operativa	12.472.946.437	13.467.645.159
Operaciones repo por operativa	<u>642.652.721</u>	<u>714.659.109</u>
Total activo corriente	<u>66.208.548.213</u>	<u>53.831.908.992</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.866.470	2.467.632
Intangibles neto	17.165.630	10.990.975
Activo por impuesto diferido	-	193.864
Total activo no corriente	<u>20.032.100</u>	<u>13.652.471</u>
Total activos	<u>66.228.580.313</u>	<u>53.845.561.463</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	320.104	198
Depósitos	67.652.442	60.495.342
Beneficios a empleados	230.033	197.397
Provisiones	382.374	233.741
Cuentas por pagar	947.335	2.668.914
Pasivo por impuesto corriente, neto	239.385	-
Otros pasivos no financieros	503.809	1.259.300
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	52.992.334.399	39.550.182.703
Operaciones simultaneas por operativa	12.472.946.437	13.467.645.159
Operaciones repo por operativa	<u>642.652.721</u>	<u>714.659.109</u>
Total pasivo corriente	<u>66.178.209.039</u>	<u>53.797.341.863</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	274.943	-
Impuesto diferido pasivo	3.447	-
Total pasivo no corriente	<u>278.390</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>66.178.487.429</u>	<u>53.797.341.863</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.252	524.804
Reservas ocasionales	5.464.140	2.361.622
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.135
Resultado del ejercicio	<u>2.771.690</u>	<u>4.690.374</u>
Total Patrimonio	<u>50.092.884</u>	<u>48.219.600</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 66.228.580.313</u>	<u>\$ 53.845.561.463</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la Compañía.

Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	-	-
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.372.029.430	3.850.048.052
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.773.025.466)	(18.439.796.305)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.443.317)	(38.980.790)
Cuentas de orden deudores por contra	37.443.317	38.980.790

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original Firmado)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.