

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

	Al 30 de septiembre de 2019	Al 30 de septiembre de 2018
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 4.951.959	\$ 8.497.147
Efectivo con destinacion especifica	60.393.866	27.519.370
Activos financieros	27.407.125	27.250.447
Operaciones repo propias	21.994.100	15.265.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	218.591	151.799
Activo por impuesto corriente, neto	-	286.442
Otros activos no financieros	45.971	125.178
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	54.929.417.255	37.462.284.640
Operaciones simultaneas por operativa	14.703.314.021	14.942.138.671
Operaciones repo por operativa	584.326.154	729.870.569
Total activo corriente	<u>70.332.069.042</u>	<u>53.213.389.263</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.595.611	2.561.309
Intangibles neto	17.507.622	11.801.578
Total activo no corriente	<u>20.103.233</u>	<u>14.362.887</u>
Total activos	<u>70.352.172.275</u>	<u>53.227.752.150</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	314.803	5.069
Depósitos	82.387.966	42.784.370
Beneficios a empleados	240.178	241.765
Provisiones	523.562	350.612
Cuentas por pagar	294.959	958.029
Pasivo por impuesto corriente, neto	269.873	-
Otros pasivos no financieros	524.009	482.949
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.929.417.255	37.462.284.640
Operaciones simultaneas por operativa	14.703.314.021	14.942.138.671
Operaciones repo por operativa	584.326.154	729.870.569
Total pasivo corriente	<u>70.301.612.780</u>	<u>53.179.116.674</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	192.468	-
Impuesto diferido pasivo	14.284	140.916
Total pasivo no corriente	<u>206.752</u>	<u>140.916</u>
Total pasivos	<u>70.301.819.532</u>	<u>53.179.257.590</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.252	524.803
Reservas ocasionales	5.464.140	2.361.621
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	3.031.549	4.965.334
Total Patrimonio	<u>50.352.743</u>	<u>48.494.560</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 70.352.172.275</u>	<u>\$ 53.227.752.150</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	3.918.915.516	3.875.303.124
Cuentas de orden acreedoras por contra	(19.436.051.873)	(19.896.112.516)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.732.894)	(39.211.633)
Cuentas de orden deudores por contra	37.732.894	39.211.633

(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.