

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

	Al 30 de noviembre de 2019	Al 30 de noviembre de 2018
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 5.878.132	\$ 9.974.314
Efectivo con destinacion especifica	59.007.338	27.251.770
Activos financieros	27.568.635	26.949.132
Operaciones repo propias	23.539.400	18.753.900
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	336.959	81.588
Activo por impuesto corriente, neto	-	201.127
Otros activos no financieros	48.703	31.055
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	52.039.724.445	44.727.534.869
Operaciones simultáneas por operativa	14.947.782.873	13.318.440.869
Operaciones repo por operativa	<u>606.919.268</u>	<u>644.981.589</u>
Total activo corriente	<u>67.710.805.753</u>	<u>58.774.200.213</u>
Activo no corriente		
Propiedad, equipo y derecho de uso, Neto	2.421.021	2.450.187
Intangibles neto	17.778.843	12.098.033
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>20.199.864</u>	<u>14.548.220</u>
Total activos	<u>67.731.005.617</u>	<u>58.788.748.433</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	315.815	-
Depósitos	82.546.738	46.005.670
Beneficios a empleados	250.705	269.357
Provisiones	617.687	518.750
Cuentas por pagar	512.703	522.348
Pasivo por impuesto corriente, neto	512.391	-
Otros pasivos no financieros	346.454	359.900
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	52.039.724.445	44.727.534.869
Operaciones simultaneas por operativa	14.947.782.872	13.318.440.869
Operaciones repo por operativa	<u>606.919.268</u>	<u>644.981.589</u>
Total pasivo corriente	<u>67.679.529.078</u>	<u>58.738.633.352</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	138.582	-
Impuesto diferido pasivo	14.284	187.711
Total pasivo no corriente	<u>152.866</u>	<u>187.711</u>
Total pasivos	<u>67.679.681.944</u>	<u>58.738.821.063</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>4.002.479</u>	<u>6.398.144</u>
Total Patrimonio	<u>51.323.673</u>	<u>49.927.370</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>67.731.005.617</u>	\$ <u>58.788.748.433</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	4.101.383.767	3.873.451.605
Cuentas de orden acreedoras por contra	(18.546.938.307)	(18.125.156.480)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.894.491)	(39.464.413)
Cuentas de orden deudores por contra	37.894.491	39.464.413

(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.

