

**CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

	Al 31 de diciembre de <u>2019</u>	Al 31 de diciembre de <u>2018</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 6.533.774	\$ 10.547.424
Efectivo con destinacion especifica	46.351.787	36.535.815
Activos financieros	27.912.260	27.108.843
Operaciones repo propias	22.083.100	19.011.800
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	176.228	60.170
Activo por impuesto corriente, neto	594.015	658.657
Otros activos no financieros	52.284	523.854
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	50.505.087.015	42.656.933.489
Operaciones simultáneas por operativa	15.093.923.442	15.119.865.101
Operaciones repo por operativa	<u>162.420.618</u>	<u>562.788.106</u>
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>65.865.134.523</u></b>	<b><u>58.434.033.259</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad, equipo y derecho de uso, Neto	2.363.567	2.441.083
Intangibles neto	18.217.025	16.152.764
Activo por impuesto diferido	422.466	161.735
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>21.003.058</u></b>	<b><u>18.755.582</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>65.886.137.581</u></b>	<b><u>58.452.788.841</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	346.583	2.088
Depósitos	68.434.887	55.547.615
Beneficios a empleados	893.220	874.812
Provisiones	103.800	100.000
Cuentas por pagar	1.487.784	4.962.911
Otros pasivos no financieros	428.652	1.291.007
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	50.505.087.015	42.656.933.489
Operaciones simultaneas por operativa	15.093.923.442	15.119.865.101
Operaciones repo por operativa	<u>162.420.618</u>	<u>562.788.106</u>
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>65.833.126.001</u></b>	<b><u>58.402.365.129</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	111.311	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>111.311</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>65.833.237.312</u></b>	<b><u>58.402.365.129</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.253	524.804
Reservas ocasionales	5.464.139	2.361.621
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	5.579.075	6.894.485
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>52.900.269</u></b>	<b><u>50.423.712</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ <u>65.886.137.581</u></b>	<b>\$ <u>58.452.788.841</u></b>

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	-	15.891.789.267
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	3.807.952.585	3.791.491.303
Cuentas de orden acreedoras por contra	(18.991.575.778)	(19.683.280.570)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.961.904)	(37.929.811)
Cuentas de orden deudores por contra	37.961.904	37.929.811

(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.

