

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

	Al 31 de enero de <u>2020</u>	Al 31 de enero de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 6.901.017	\$ 9.606.382
Efectivo con destinacion especifica	51.506.635	27.111.498
Activos financieros	27.993.205	27.224.067
Operaciones repo propias	23.602.900	20.195.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	112.293	83.188
Activo por impuesto corriente, neto	265.925	470.501
Otros activos no financieros	34.232	517.993
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	51.570.581.646	40.758.107.167
Operaciones simultáneas por operativa	16.698.618.085	13.824.183.083
Operaciones repo por operativa	463.567.416	554.827.616
Total activo corriente	<u>68.843.183.354</u>	<u>55.222.326.995</u>
Activo no corriente		
Propiedad, equipo y derecho de uso, Neto	2.276.453	3.122.006
Intangibles neto	18.169.257	16.103.508
Activo por impuesto diferido	422.466	161.735
Total activo no corriente	<u>20.868.176</u>	<u>19.387.249</u>
Total activos	<u>68.864.051.530</u>	<u>55.241.714.244</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	341.469	726.041
Depósitos	75.109.535	47.306.998
Beneficios a empleados	896.976	899.442
Provisiones	183.215	147.062
Cuentas por pagar	681.999	4.242.188
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no financieros	388.836	316.412
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	51.570.581.646	40.758.107.167
Operaciones simultaneas por operativa	16.698.618.085	13.824.183.083
Operaciones repo por operativa	463.567.416	554.827.616
Total pasivo corriente	<u>68.810.369.177</u>	<u>55.190.756.009</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	83.820	-
Impuesto diferido pasivo	-	-
Total pasivo no corriente	<u>83.820</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>68.810.452.997</u>	<u>55.190.756.009</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.252	524.804
Reservas ocasionales	5.464.139	2.361.622
Resultados acumulados	5.579.075	7.131.203
Adopción por primera vez NCIF	276.135	39.417
Resultado del ejercicio	698.267	534.524
Total Patrimonio	<u>53.598.533</u>	<u>50.958.235</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 68.864.051.530</u>	<u>\$ 55.241.714.244</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	(17.283.357.135)	(14.351.469.782)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.878.143.935)	(3.161.000.708)
Cuentas de orden acreedoras por contra	21.161.501.070	17.512.470.490
Cuentas de orden deudores y fiscales	36.797.267	38.527.447
Cuentas de orden deudores por contra	(36.797.267)	(38.527.447)

(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.

