

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

	Al 28 de febrero de <u>2020</u>	Al 28 de febrero de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 7.133.375	\$ 8.164.530
Efectivo con destinacion especifica	50.522.156	33.150.081
Activos financieros	28.093.295	27.331.990
Operaciones repo propias	26.880.300	20.050.700
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	123.127	121.661
Activo por impuesto corriente, neto	31.413	380.617
Otros activos no financieros	111.607	515.959
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	59.860.599.136	43.780.718.356
Operaciones simultáneas por operativa	16.533.326.556	15.868.361.909
Operaciones repo por operativa	549.137.014	620.698.454
Total activo corriente	<u>77.055.957.979</u>	<u>60.359.494.257</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.242.502	3.039.206
Intangibles neto	18.151.569	16.053.635
Activo por impuesto diferido	422.466	161.735
Total activo no corriente	<u>20.816.537</u>	<u>19.254.576</u>
Total activos	<u>77.076.774.516</u>	<u>60.378.748.833</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	335.779	298.840
Depósitos	77.402.456	53.200.781
Beneficios a empleados	181.053	192.362
Provisiones	262.630	194.125
Cuentas por pagar	578.258	2.512.002
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no financieros	770.398	676.209
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	59.860.599.136	43.780.718.356
Operaciones simultaneas por operativa	16.533.326.556	15.868.361.909
Operaciones repo por operativa	549.137.014	620.698.454
Total pasivo corriente	<u>77.022.593.280</u>	<u>60.326.853.038</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	56.105	400.389
Impuesto diferido pasivo	-	-
Total pasivo no corriente	<u>56.105</u>	<u>400.389</u>
Total pasivos	<u>77.022.649.385</u>	<u>60.327.253.427</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.252	524.804
Reservas ocasionales	5.464.139	2.361.621
Resultados acumulados	5.579.075	6.894.485
Adopción por primera vez NCIF	276.135	276.135
Resultado del ejercicio	1.224.865	1.071.696
Total Patrimonio	<u>54.125.131</u>	<u>51.495.406</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 77.076.774.516</u>	<u>\$ 60.378.748.833</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	17.035.854.107	16.781.536.030
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.054.804.860	4.044.142.381
Cuentas de orden acreedoras por contra	(21.090.658.967)	(20.825.678.411)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.748.917)	(36.994.117)
Cuentas de orden deudores por contra	36.748.917	36.994.116

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original

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