

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

	Al 31 de marzo de <u>2020</u>	Al 31 de marzo de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 11.378.063	\$ 9.296.973
Efectivo con destinacion especifica	79.382.868	32.286.138
Activos financieros	24.858.450	27.452.817
Operaciones repo propias	19.794.200	19.309.400
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	126.390	78.481
Activo por impuesto corriente, neto	10.530	152.116
Otros activos no financieros	97.095	77.329
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	68.093.160.358	47.572.880.695
Operaciones simultáneas por operativa	10.766.023.959	12.937.272.339
Operaciones repo por operativa	331.056.662	620.148.870
Total activo corriente	<u>79.325.888.575</u>	<u>61.218.955.158</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.154.501	2.953.534
Intangibles neto	18.163.388	16.009.896
Activo por impuesto diferido	236.155	107.568
Total activo no corriente	<u>20.554.044</u>	<u>19.070.998</u>
Total activos	<u>79.346.442.619</u>	<u>61.238.026.156</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	339.866	299.699
Depósitos	99.177.068	51.595.538
Beneficios a empleados	207.830	215.233
Provisiones	342.044	241.187
Cuentas por pagar	546.886	2.598.133
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no financieros	428.844	389.925
Dividendos por distribuir	2.510.584	3.102.518
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	68.093.160.358	47.572.880.696
Operaciones simultáneas por operativa	10.766.023.959	12.937.272.339
Operaciones repo por operativa	331.056.662	620.148.870
Total pasivo corriente	<u>79.293.794.101</u>	<u>61.188.744.138</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	28.166	374.406
Total pasivo no corriente	<u>28.166</u>	<u>374.406</u>
Total pasivos	<u>79.293.822.267</u>	<u>61.189.118.544</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.772.159	1.214.252
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.139
Adopción por primera vez NCF	276.135	276.135
Resultado del ejercicio	2.230.670	1.586.421
Total Patrimonio	<u>52.620.352</u>	<u>48.907.612</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 79.346.442.619</u>	<u>\$ 61.238.026.156</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial

Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	11.048.342.838	13.831.410.761
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.530.722.993	4.025.001.064
Cuentas de orden acreedoras por contra	(15.579.065.831)	(17.856.411.825)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.692.702)	(37.121.492)
Cuentas de orden deudores por contra	36.692.702	37.121.492

(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.