

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

|  | Al 30 de abril de<br><u>2020</u> | Al 30 de abril de<br><u>2019</u> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Activos</b>                                 |                                  |                                  |
| <b>Activo corriente</b>                        |                                  |                                  |
| Efectivo                                       | \$ 9.123.185                     | \$ 6.296.608                     |
| Efectivo con destinacion especifica            | 75.457.656                       | 32.299.405                       |
| Activos financieros                            | 25.243.650                       | 26.532.101                       |
| Operaciones repo propias                       | 16.216.600                       | 20.322.500                       |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | 99.428                           | 131.696                          |
| Activo por impuesto corriente, neto            | -                                | 26.990                           |
| Otros activos no financieros                   | 94.174                           | 74.815                           |
| Activos de terceros                            |                                  |                                  |
| Operaciones con derivados por operativa        | 64.323.688.414                   | 45.824.769.757                   |
| Operaciones simultáneas por operativa          | 14.348.706.702                   | 16.141.418.485                   |
| Operaciones repo por operativa                 | 225.135.818                      | 722.530.926                      |
| <b>Total activo corriente</b>                  | <b><u>79.023.765.627</u></b>     | <b><u>62.774.403.283</u></b>     |
| <b>Activo no corriente</b>                     |                                  |                                  |
| Propiedad y equipo, neto                       | 2.066.534                        | 2.869.631                        |
| Intangibles neto                               | 18.237.426                       | 16.586.477                       |
| Activo por impuesto diferido                   | 236.155                          | 107.568                          |
| <b>Total activo no corriente</b>               | <b><u>20.540.115</u></b>         | <b><u>19.563.676</u></b>         |
| <b>Total activos</b>                           | <b><u>79.044.305.742</u></b>     | <b><u>62.793.966.959</u></b>     |
| <b>Pasivos</b>                                 |                                  |                                  |
| <b>Pasivo corriente</b>                        |                                  |                                  |
| Obligaciones financieras                       | 336.654                          | 326.385                          |
| Depósitos                                      | 91.674.256                       | 52.621.905                       |
| Beneficios a empleados                         | 235.385                          | 233.166                          |
| Provisiones                                    | 421.459                          | 288.250                          |
| Cuentas por pagar                              | 275.369                          | 513.309                          |
| Pasivo por impuesto corriente, neto            | 161.846                          | -                                |
| Otros pasivos no financieros                   | 657.569                          | 1.654.606                        |
| Pasivos de terceros                            |                                  |                                  |
| Operaciones con derivados por operativa        | 64.323.688.414                   | 45.824.769.757                   |
| Operaciones simultaneas por operativa          | 14.348.706.702                   | 16.141.418.485                   |
| Operaciones repo por operativa                 | 225.135.818                      | 722.530.926                      |
| <b>Total pasivo corriente</b>                  | <b><u>78.991.293.472</u></b>     | <b><u>62.744.356.789</u></b>     |
| <b>Pasivo no corriente</b>                     |                                  |                                  |
| Obligaciones financieras                       | -                                | 322.140                          |
| <b>Total pasivo no corriente</b>               | <b><u>-</u></b>                  | <b><u>322.140</u></b>            |
| <b>Total pasivos</b>                           | <b><u>78.991.293.472</u></b>     | <b><u>62.744.678.929</u></b>     |
| <b>Patrimonio</b>                              |                                  |                                  |
| 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 NCIF                  | 276.135                          | 276.135                          |
| Resultado del ejercicio                        | 2.622.588                        | 1.966.839                        |
| <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>53.012.270</u></b>         | <b><u>49.288.030</u></b>         |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>               | <b><u>\$ 79.044.305.742</u></b>  | <b><u>\$ 62.793.966.959</u></b>  |

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       | 37.121.491       |

(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.