

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 30 de junio de <u>2020</u>	Al 30 de junio de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 10.322.459	\$ 6.336.376
Efectivo con destinacion especifica	96.071.376	46.177.943
Activos financieros	24.283.800	26.446.103
Operaciones repo propias	18.815.700	21.474.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	224.617	116.427
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	72.152	63.307
Activos de terceros	-	-
Operaciones con derivados por operativa	55.511.871.848	52.992.334.399
Operaciones simultáneas por operativa	16.935.776.734	12.472.946.437
Operaciones repo por operativa	226.965.128	642.652.721
Total activo corriente	72.824.403.814	66.208.548.213
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.905.858	2.866.470
Intangibles neto	19.775.555	17.165.630
Activo por impuesto diferido	169.030	-
Total activo no corriente	21.850.443	20.032.100
Total activos	72.846.254.257	66.228.580.313
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	295.547	320.104
Depósitos	114.887.076	67.652.442
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	239.668	230.033
Provisiones	580.289	382.374
Cuentas por pagar	292.592	947.335
Pasivo por impuesto corriente, neto	492.349	239.385
Otros pasivos no financieros	747.036	503.809
Pasivos de terceros	-	-
Operaciones con derivados por operativa	55.511.871.848	52.992.334.399
Operaciones simultaneas por operativa	16.935.776.734	12.472.946.437
Operaciones repo por operativa	226.965.128	642.652.721
Total pasivo corriente	72.792.148.267	66.178.209.039
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	274.943
Impuesto diferido pasivo	-	3.447
Total pasivo no corriente	-	278.390
Total pasivos	72.792.148.267	66.178.487.429
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.772.159	1.214.252
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.140
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	276.135	276.137
Resultado del ejercicio	3.716.308	2.771.690
Total Patrimonio	54.105.990	50.092.884
Total pasivo y patrimonio	\$ 72.846.254.257	\$ 66.228.580.313
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	16.991.210.122	13.418.104.421
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.537.010.711	4.372.029.430
Cuentas de orden acreedoras por contra	(21.528.220.833)	(17.790.137.635)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.886.037)	(37.443.317)
Cuentas de orden deudores por contra	36.886.037	37.443.317

(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.

