

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

|  | Al 31 de mayo de<br><u>2020</u> | Al 31 de mayo de<br><u>2019</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Activos</b>   |                                 |                                 |
| <b>Activo corriente</b>                                    |                                 |                                 |
| Efectivo   | \$ 11.045.568                   | \$ 5.616.501                    |
| Efectivo con destinacion especifica                        | 91.326.806                      | 38.213.589                      |
| Activos financieros  | 24.108.750                      | 26.643.343                      |
| Operaciones repo propias                                   | 17.624.500                      | 21.091.100                      |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar             | 194.555                         | 119.806                         |
| Activo por impuesto corriente, neto                        | -                               | -                               |
| Otros activos no financieros                               | 74.151                          | 65.329                          |
| Activos de terceros  | -                               | -                               |
| Operaciones con derivados por operativa                    | 59.260.894.723                  | 54.604.716.181                  |
| Operaciones simultáneas por operativa                      | 18.846.049.292                  | 15.418.963.185                  |
| Operaciones repo por operativa                             | <u>203.736.162</u>              | <u>696.031.986</u>              |
| <b>Total activo corriente</b>                              | <b><u>78.455.054.507</u></b>    | <b><u>70.811.461.020</u></b>    |
| <b>Activo no corriente</b>                                 |                                 |                                 |
| Propiedad y equipo, neto                                   | 1.976.702                       | 2.797.610                       |
| Intangibles neto   | 18.209.821                      | 16.806.792                      |
| Activo por impuesto diferido                               | 236.155                         | 107.568                         |
| <b>Total activo no corriente</b>                           | <b><u>20.422.678</u></b>        | <b><u>19.711.970</u></b>        |
| <b>Total activos</b>                                       | <b><u>78.475.477.185</u></b>    | <b><u>70.831.172.990</u></b>    |
| <b>Pasivos</b>   |                                 |                                 |
| <b>Pasivo corriente</b>                                    |                                 |                                 |
| Obligaciones financieras                                   | 308.707                         | 301.270                         |
| Depósitos  | 108.951.306                     | 59.304.689                      |
| Dividendos por distribuir                                  | -                               | -                               |
| Beneficios a empleados                                     | 262.743                         | 248.165                         |
| Provisiones  | 500.874                         | 335.312                         |
| Cuentas por pagar  | 405.668                         | 651.369                         |
| Pasivo por impuesto corriente, neto                        | 384.968                         | 175.685                         |
| Otros pasivos no financieros                               | 372.384                         | 327.296                         |
| Pasivos de terceros  | -                               | -                               |
| Operaciones con derivados por operativa                    | 59.260.894.723                  | 54.604.716.181                  |
| Operaciones simultaneas por operativa                      | 18.846.049.292                  | 15.418.963.185                  |
| Operaciones repo por operativa                             | <u>203.736.162</u>              | <u>696.031.986</u>              |
| <b>Total pasivo corriente</b>                              | <b><u>78.421.866.827</u></b>    | <b><u>70.781.055.138</u></b>    |
| <b>Pasivo no corriente</b>                                 |                                 |                                 |
| Obligaciones financieras                                   | -                               | 320.577                         |
| Impuesto diferido pasivo                                   | -                               | -                               |
| <b>Total pasivo no corriente</b>                           | <b><u>-</u></b>                 | <b><u>320.577</u></b>           |
| <b>Total pasivos</b>                                       | <b><u>78.421.866.827</u></b>    | <b><u>70.781.375.715</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                       |
| Resultados acumulados                                      | -                               | -                               |
| Adopción por primera vez NCIF                              | 276.135                         | 276.135                         |
| Resultado del ejercicio                                    | <u>3.220.676</u>                | <u>2.476.084</u>                |
| <b>Total Patrimonio</b>                                    | <b><u>53.610.358</u></b>        | <b><u>49.797.275</u></b>        |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>                           | <b><u>\$ 78.475.477.185</u></b> | <b><u>\$ 70.831.172.990</u></b> |
| <b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b> | 18.929.008.817                  | 16.400.996.036                  |
| <b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>   | 4.413.029.991                   | 4.332.654.653                   |
| <b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>              | (23.342.038.809)                | (20.733.650.689)                |
| <b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>                | (36.756.585)                    | (37.343.998)                    |
| <b>Cuentas de orden deudores por contra</b>                | 36.756.585                      | 37.343.998                      |

(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.