

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 31 de julio de <u>2020</u>	Al 31 de julio de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 10.870.134	\$ 6.324.332
Efectivo con destinacion especifica	92.907.973	51.867.574
Activos financieros	24.515.775	26.539.834
Operaciones repo propias	19.789.400	22.230.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	92.865	146.256
Otros activos no financieros	56.561	46.420
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	58.745.305.624	55.234.382.361
Operaciones simultáneas por operativa	15.090.407.686	12.881.909.261
Operaciones repo por operativa	144.594.616	612.088.323
Total activo corriente	<u>74.128.540.634</u>	<u>68.835.534.861</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.818.396	2.778.006
Intangibles neto	19.775.947	17.366.004
Activo por impuesto diferido	169.030	-
Total activo no corriente	<u>21.763.373</u>	<u>20.144.010</u>
Total activos	<u>74.150.304.007</u>	<u>68.855.678.871</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	264.019	321.498
Depósitos	112.697.373	74.098.073
Beneficios a empleados	266.794	221.621
Provisiones	659.704	429.436
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	343.172	575.720
Pasivo por impuesto corriente, neto	692.357	443.319
Otros pasivos no financieros	404.367	344.786
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	58.745.305.624	55.234.382.361
Operaciones simultaneas por operativa	15.090.407.686	12.881.909.260
Operaciones repo por operativa	144.594.616	612.088.323
Total pasivo corriente	<u>74.095.635.712</u>	<u>68.804.814.397</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras		248.171
Impuesto diferido pasivo	-	3.447
Total pasivo no corriente	<u>-</u>	<u>251.618</u>
Total pasivos	<u>74.095.635.712</u>	<u>68.805.066.015</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.772.159	1.214.252
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.140
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	4.278.611	3.291.662
Total Patrimonio	<u>54.668.295</u>	<u>50.612.856</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 74.150.304.007</u>	<u>\$ 68.855.678.871</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(15.159.049.592)	(13.724.908.131)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(4.339.480.899)	(4.076.810.205)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.498.530.491	20.784.609.953
Cuentas de orden deudores y fiscales	37.019.804	37.544.897
Cuentas de orden deudores por contra	(37.019.804)	(37.544.897)

(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.

