

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 31 de agosto de <u>2020</u>	Al 31 de agosto de <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 11.727.501	\$ 7.142.200
Efectivo con destinacion especifica	108.177.691	60.802.539
Activos financieros	24.566.400	26.627.420
Operaciones repo propias	12.771.100	24.063.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	106.466	116.826
Otros activos no financieros	60.244	45.625
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.872.485.727	59.685.247.637
Operaciones simultáneas por operativa	14.283.819.065	13.866.494.527
Operaciones repo por operativa	137.026.792	606.581.342
Total activo corriente	<u>69.450.740.986</u>	<u>74.277.121.216</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.732.065	2.695.017
Intangibles neto	19.590.579	17.630.214
Activo por impuesto diferido	169.030	-
Total activo no corriente	<u>21.491.674</u>	<u>20.325.231</u>
Total activos	<u>69.472.232.660</u>	<u>74.297.446.447</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	241.516	319.384
Depósitos	120.948.791	84.865.639
Beneficios a empleados	294.945	229.629
Provisiones	739.119	476.499
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.225.341	679.031
Pasivo por impuesto corriente, neto	128.414	641.771
Otros pasivos no financieros	758.807	561.202
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.872.485.727	59.685.247.637
Operaciones simultaneas por operativa	14.283.819.065	13.866.494.527
Operaciones repo por operativa	137.026.792	606.581.342
Total pasivo corriente	<u>69.418.668.517</u>	<u>74.246.096.661</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras		221.240
Impuesto diferido pasivo	-	3.447
Total pasivo no corriente	<u>-</u>	<u>224.687</u>
Total pasivos	<u>69.418.668.517</u>	<u>74.246.321.348</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	3.174.459	3.803.905
Total Patrimonio	<u>53.564.143</u>	<u>51.125.099</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>69.472.232.660</u>	\$ <u>74.297.446.447</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.316.482.673)	(16.707.799.748)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(4.942.831.784)	(4.141.897.955)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.259.314.458	(20.849.697.703)
Cuentas de orden deudores y fiscales	37.151.724	(37.646.424)
Cuentas de orden deudores por contra	(37.151.724)	37.646.424

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal

(Original

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.