

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

	Al 30 Septiembre <u>2020</u>	Al 30 Septiembre <u>2019</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 9.965.773	\$ 4.951.959
Efectivo con destinacion especifica	130.159.521	60.393.866
Activos financieros	24.707.475	27.407.125
Operaciones repo propias	14.521.800	21.994.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	199.565	218.591
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	46.839	45.971
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.898.606.348	54.929.417.255
Operaciones simultáneas por operativa	15.122.531.587	14.703.314.021
Operaciones repo por operativa	160.925.853	584.326.154
Total activo corriente	<u>70.361.664.761</u>	<u>70.332.069.042</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.735.566	2.595.611
Intangibles neto	19.918.079	17.507.622
Activo por impuesto diferido	268.384	-
Total activo no corriente	<u>21.922.029</u>	<u>20.103.233</u>
Total activos	<u>70.383.586.790</u>	<u>70.352.172.275</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	206.967	314.803
Depósitos	144.681.321	82.387.966
Beneficios a empleados	317.410	240.178
Provisiones	551.928	523.562
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.191.013	294.959
Pasivo por impuesto corriente, neto	344.982	269.873
Otros pasivos no financieros	275.798	524.009
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.898.606.348	54.929.417.255
Operaciones simultaneas por operativa	15.122.531.587	14.703.314.021
Operaciones repo por operativa	160.925.853	584.326.154
Total pasivo corriente	<u>70.329.633.207</u>	<u>70.301.612.780</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras		192.468
Impuesto diferido pasivo	-	14.284
Total pasivo no corriente	<u>-</u>	<u>206.752</u>
Total pasivos	<u>70.329.633.207</u>	<u>70.301.819.532</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.772.160	1.214.252
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.140
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	3.563.898	3.031.549
Total Patrimonio	<u>53.953.583</u>	<u>50.352.743</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 70.383.586.790</u>	<u>\$ 70.352.172.275</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.132.353.902	15.517.136.357
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.916.677.979	3.919.543.735
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.049.031.881)	(19.436.680.092)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.279.037)	(37.732.894)
Cuentas de orden deudores por contra	37.279.037	37.732.894

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal

(Original)

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