

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	AI 31 OCTUBRE <u>2020</u>	AI 31 OCTUBRE <u>2019</u>	
Activos			
Activo corriente			
Efectivo	\$ 10.185.947	\$ 5.363.725	-
Efectivo con destinacion especifica	135.517.505	50.556.163	-
Activos financieros	24.746.850	27.483.815	-
Operaciones repo propias	16.372.100	27.266.200	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	131.857	250.562	-
Activo por impuesto corriente, neto	-	-	-
Otros activos no financieros	45.008	45.382	-
Activos de terceros			
Operaciones con derivados por operativa	59.957.382.207	47.898.238.988	-
Operaciones simultáneas por operativa	15.237.450.443	15.764.787.232	-
Operaciones repo por operativa	178.936.882	660.480.940	-
Total activo corriente	<u>75.560.768.799</u>	<u>64.434.473.007</u>	
Activo no corriente			
Propiedad y equipo, neto	1.650.950	2.507.704	-
Intangibles neto	19.466.939	17.577.907	-
Activo por impuesto diferido	268.384	-	-
Total activo no corriente	<u>21.386.273</u>	<u>20.085.611</u>	
Total activos	<u>75.582.155.072</u>	<u>64.454.558.618</u>	
Pasivos			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras	173.160	310.636	-
Depósitos	151.889.605	77.822.363	-
Dividendos por distribuir	-	-	-
Beneficios a empleados	365.916	245.093	-
Provisiones	601.720	570.624	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	236.152	497.783	-
Pasivo por impuesto corriente, neto	379.072	391.271	-
Otros pasivos no financieros	582.649	330.900	-
Pasivos de terceros			
Operaciones con derivados por operativa	59.957.382.207	47.898.238.988	-
Operaciones simultaneas por operativa	15.237.450.442	15.764.787.232	-
Operaciones repo por operativa	178.936.882	660.480.940	-
Total pasivo corriente	<u>75.527.997.805</u>	<u>64.403.675.830</u>	
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras		165.314	
Impuesto diferido pasivo	-	14.284	
Total pasivo no corriente	<u>-</u>	<u>179.598</u>	
Total pasivos	<u>75.527.997.805</u>	<u>64.403.855.428</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	
Resultados acumulados	-	-	
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137	-
Resultado del ejercicio	3.767.583	3.381.997	-
Total Patrimonio	<u>54.157.267</u>	<u>50.703.191</u>	
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 75.582.155.072</u>	<u>\$ 64.454.558.619</u>	-
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.202.397.849	16.719.171.283	
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.929.808.357	4.181.877.069	
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.132.206.206)	(20.901.048.353)	
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.410.641)	(37.815.456)	
Cuentas de orden deudores por contra	37.410.641	37.815.456	

(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.