

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

	AI 31 NOVIEMBRE <u>2020</u>	AI 31 NOVIEMBRE <u>2019</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 5.479.948	\$ 5.878.132
Efectivo con destinacion especifica	130.001.176	59.007.338
Activos financieros	30.342.950	27.568.635
Operaciones repo propias	15.899.400	23.539.400
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	132.192	336.959
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	30.091	48.703
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	62.487.607.866	52.039.724.445
Operaciones simultáneas por operativa	16.076.711.427	14.947.782.873
Operaciones repo por operativa	162.173.726	606.919.268
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>78.908.378.776</u></b>	<b><u>67.710.805.753</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad y equipo, neto	1.593.535	2.421.021
Intangibles neto	19.090.193	17.778.843
Activo por impuesto diferido	268.384	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>20.952.112</u></b>	<b><u>20.199.864</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>78.929.330.888</u></b>	<b><u>67.731.005.617</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	169.505	315.815
Depósitos	145.900.576	82.546.738
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	338.433	250.705
Provisiones	708.677	617.687
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	709.963	512.703
Pasivo por impuesto corriente, neto	351.641	512.391
Otros pasivos no financieros	419.295	346.454
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	62.487.607.865	52.039.724.445
Operaciones simultaneas por operativa	16.076.711.427	14.947.782.872
Operaciones repo por operativa	162.173.726	606.919.268
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>78.875.091.108</u></b>	<b><u>67.679.529.078</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	138.582
Impuesto diferido pasivo	-	14.284
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>152.866</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>78.875.091.108</u></b>	<b><u>67.679.681.944</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	5.464.140
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	276.135	276.137
Resultado del ejercicio	3.850.098	4.002.479
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>54.239.780</u></b>	<b><u>51.323.673</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 78.929.330.888</u></b>	<b><u>\$ 67.731.005.617</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	16.011.467.759	15.647.855.697
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias</b>	4.979.222.828	4.101.383.767
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(20.990.690.587)	(19.749.239.464)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(37.534.746)	(37.894.491)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	37.534.746	37.894.491

(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.