

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

	AI 31 ENERO <u>2021</u>	AI 31 ENERO <u>2020</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 13.283.539	\$ 6.901.017
Efectivo con destinacion especifica	159.463.756	51.506.635
Activos financieros	30.606.400	27.993.205
Operaciones repo propias	-	23.602.900
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.362.623	112.293
Activo por impuesto corriente, neto	64.346	265.925
Otros activos no financieros	241.377	34.232
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	53.091.840.480	51.570.581.646
Operaciones simultáneas por operativa	16.857.357.859	16.698.618.085
Operaciones repo por operativa	157.318.546	463.567.416
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>70.311.538.926</u></b>	<b><u>68.843.183.354</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad y equipo, neto	1.558.560	2.276.453
Intangibles neto	56.600.516	18.169.257
Activo por impuesto diferido	-	422.466
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>58.159.076</u></b>	<b><u>20.868.176</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>70.369.698.002</u></b>	<b><u>68.864.051.530</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	107.768	341.469
Depósitos	159.462.051	75.109.535
Beneficios a empleados	1.126.589	896.975
Provisiones	455.748	183.214
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.080.145	681.999
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no financieros	455.374	388.836
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	53.091.840.480	51.570.581.646
Operaciones simultaneas por operativa	16.857.357.859	16.698.618.085
Operaciones repo por operativa	157.318.546	463.567.416
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>70.269.204.560</u></b>	<b><u>68.810.369.175</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	83.820
Impuesto diferido pasivo	2.971.379	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>2.971.379</u></b>	<b><u>83.820</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>70.272.175.939</u></b>	<b><u>68.810.452.995</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	51.270.006	40.366.665
Prima en colocación de acciones	31.951.430	-
Reserva legal	1.772.159	1.214.252
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.139
Resultados acumulados	3.712.007	5.579.075
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>565.601</b>	<b>698.267</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>97.522.063</u></b>	<b><u>53.598.535</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 70.369.698.002</u></b>	<b><u>\$ 68.864.051.530</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	16.834.427.495	17.283.357.135
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	5.296.557.631	3.878.143.935
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(22.130.985.126)	(21.161.501.070)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(37.753.077)	(36.797.267)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	37.753.077	36.797.267

(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.