

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

	AI 28 FEBRERO 2021	AI 28 FEBRERO 2020
Activos		
Activo corriente		
Efectivo \$	13.947.605 \$	7.133.375
Efectivo con destinacion especifica	337.410.820	50.522.156
Activos financieros	30.608.600	28.093.295
Operaciones repo propias	-	26.880.300
Cuentas comerciales y otras cuentas por cot	1.227.244	123.127
Activo por impuesto corriente, neto	9.486	31.413
Otros activos no financieros	260.932	111.607
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.632.725.676	59.860.599.136
Operaciones simultáneas por operativa	15.268.533.694	16.533.326.556
Operaciones repo por operativa	203.050.827	549.137.014
Operaciones de contado	1.398.959.397	-
Operaciones de transferencia de valores TT\	578.760	-
Total activo corriente	71.887.313.041	77.055.957.979
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.584.658	2.242.502
Intangibles neto	56.191.950	18.151.569
Activo por impuesto diferido	-	422.466
Total activo no	57.776.608	20.816.537
Total activos	71.945.089.649	77.076.774.516
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	76.617	335.779
Depósitos	337.409.899	77.402.456
Beneficios a empleados	313.659	181.053
Provisiones	806.024	262.630
Cuentas comerciales	725.276	578.258
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no	1.003.349	770.398
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	54.632.725.676	59.860.599.136
Operaciones simultaneas por operativa	15.268.533.694	16.533.326.556
Operaciones repo por operativa	203.050.827	549.137.014
Operaciones de contado	1.398.959.397	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	578.760	-
Total pasivo corriente	71.844.183.178	77.022.593.280
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras		56.105
Impuesto diferido pasivo	2.971.379	-
Total pasivo no corriente	2.971.379	56.105
Total pasivos	71.847.154.557	77.022.649.385
Patrimonio		
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	276.135
Resultado del ejercicio	978.630	1.224.865
Total Patrimonio	97.935.092	54.125.131
Total pasivo y patrimon	71.945.089.649 \$	77.076.774.516
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras	15.296.988.314	17.035.854.107
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras	5.325.248.665	4.054.804.860
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.622.236.979)	(21.090.658.967)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.844.246)	(36.748.917)
Cuentas de orden deudores por contra	37.844.246	36.748.917

(Orig)

Oscar
Leiva Villamizar

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