

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

	AI 30 ABRIL	AI 30 ABRIL
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 4.935.175	\$ 9.123.185
Efectivo con destinacion especifica	374.923.559	75.457.656
Activos financieros	39.669.830	25.243.650
Operaciones repo propias	-	16.216.600
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.227.625	99.428
Otros activos no financieros	225.452	94.174
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	60.886.087.332	64.323.688.414
Operaciones simultaneas por operativa	20.203.147.826	14.348.706.702
Operaciones repo por operativa	223.867.600	225.135.818
Operaciones de contado	1.140.608.082	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.600.566	-
Total activo corriente	<u>82.879.293.047</u>	<u>79.023.765.627</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.399.704	2.066.534
Intangibles neto	55.533.410	18.237.426
Activo por impuesto diferido	-	236.155
Total activo no corriente	<u>56.933.114</u>	<u>20.540.115</u>
Total activos	<u>82.936.226.161</u>	<u>79.044.305.742</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	17.165	336.654
Depósitos	374.924.331	91.674.256
Beneficios a empleados	390.432	235.385
Provisiones	1.506.577	421.459
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	884.393	275.369
Pasivo por impuesto corriente, neto	149.768	161.846
Otros pasivos no financieros	1.201.819	657.569
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	60.886.087.332	64.323.688.414
Operaciones simultaneas por operativa	20.203.147.826	14.348.706.702
Operaciones repo por operativa	223.867.600	225.135.818
Operaciones de contado	1.140.608.082	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.600.566	-
Total pasivo corriente	<u>82.837.385.891</u>	<u>78.991.293.472</u>
Pasivo no corriente		
Impuesto diferido pasivo	3.040.138	-
Total pasivo no corriente	<u>3.040.138</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>82.840.426.029</u>	<u>78.991.293.472</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	40.366.665
Prima en colocación de acciones	31.951.430	-
Reserva legal	2.143.360	1.772.159
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.135
Resultado del ejercicio	2.184.476	2.622.588
Total Patrimonio	<u>95.800.132</u>	<u>53.012.270</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 82.936.226.161</u>	<u>\$ 79.044.305.742</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	20.169.398.175	11.048.342.838
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	5.534.183.495	4.530.722.993
Cuentas de orden acreedoras por contra	(29.462.658.708)	(15.579.065.831)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.816.670)	(36.692.702)
Cuentas de orden deudores por contra	37.816.670	36.692.702

(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.