

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

	AI 31 MAYO <u>2021</u>	AI 31 MAYO <u>2020</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 3.346.661	\$ 11.045.568
Efectivo con destinacion especifica	391.549.894	91.326.806
Activos financieros	42.255.270	24.108.750
Operaciones repo propias	-	17.624.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.136.379	194.555
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	183.194	74.151
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	71.384.451.805	59.260.894.723
Operaciones simultáneas por operativa	16.084.302.475	18.846.049.292
Operaciones repo por operativa	256.232.355	203.736.162
Operaciones de contado	1.671.661.709	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	15.303.518	-
Total activo corriente	<u>89.850.423.260</u>	<u>78.455.054.507</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.960.862	1.976.702
Intangibles neto	55.151.520	18.209.821
Activo por impuesto diferido	-	236.155
Total activo no corriente	<u>57.112.382</u>	<u>20.422.678</u>
Total activos	<u>89.907.535.642</u>	<u>78.475.477.185</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	630.742	308.707
Depósitos	391.550.667	108.951.306
Beneficios a empleados	378.540	262.743
Provisiones	1.856.853	500.874
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.056.378	405.668
Pasivo por impuesto corriente, neto	212.749	384.968
Otros pasivos no financieros	670.211	372.382
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	71.384.451.804	59.260.894.723
Operaciones simultaneas por operativa	16.084.302.475	18.846.049.292
Operaciones repo por operativa	256.232.355	203.736.162
Operaciones de contado	1.671.661.709	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	15.303.518	-
Total pasivo corriente	<u>89.808.308.001</u>	<u>78.421.866.825</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Impuesto diferido pasivo	3.040.138	-
Total pasivo no corriente	<u>3.040.138</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>89.811.348.139</u>	<u>78.421.866.825</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
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	2.571.847	3.220.676
Total Patrimonio	<u>96.187.503</u>	<u>53.610.360</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 89.907.535.642</u>	<u>\$ 78.475.477.185</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	16.669.415.367	18.929.008.817
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	5.538.133.034	4.413.029.991
Cuentas de orden acreedoras por contra	(25.074.779.566)	(23.342.038.809)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.871.471)	(36.756.585)
Cuentas de orden deudores por contra	37.871.471	36.756.585

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original Firmado)

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