

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

	AI 30 JUNIO 2021	AI 30 JUNIO 2020
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 4.289.671	\$ 10.322.459
Efectivo con destinacion especifica	408.424.268	96.071.376
Activos financieros	42.300.630	24.283.800
Operaciones repo propias	-	18.815.700
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.131.612	224.617
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	205.168	72.152
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	64.142.839.830	55.511.871.848
Operaciones simultáneas por operativa	16.958.873.962	16.935.776.734
Operaciones repo por operativa	282.260.694	226.965.128
Operaciones de contado	1.168.481.652	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	22.468.775	-
Total activo corriente	83.031.276.262	72.824.403.814
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.880.596	1.905.858
Intangibles neto	54.845.952	19.775.555
Activo por impuesto diferido	-	169.030
Total activo no corriente	56.726.548	21.850.443
Total activos	83.088.002.810	72.846.254.257
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	320.022	295.547
Depósitos	408.426.642	114.887.076
Beneficios a empleados	329.800	239.668
Provisiones	2.207.129	580.289
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.051.941	292.592
Pasivo por impuesto corriente, neto	481.871	492.349
Otros pasivos no financieros	1.030.212	747.034
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	64.142.839.830	55.511.871.848
Operaciones simultaneas por operativa	16.958.873.962	16.935.776.734
Operaciones repo por operativa	282.260.694	226.965.128
Operaciones de contado	1.168.481.652	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	22.468.775	-
Total pasivo corriente	82.988.772.530	72.792.148.265
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	285.090	-
Impuesto diferido pasivo	2.748.046	-
Total pasivo no corriente	3.033.136	-
Total pasivos	82.991.805.666	72.792.148.265
Patrimonio		
Capital	51.270.006	40.366.665
Prima en colocación de acciones	31.951.430	-
Reserva legal	2.143.361	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	2.581.487	3.716.308
Total Patrimonio	96.197.144	54.105.992
Total pasivo y patrimonio	\$ 83.088.002.810	\$ 72.846.254.257
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	17.314.500.669	18.929.008.817
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	5.460.217.987	4.413.029.991
Cuentas de orden acreedoras por contra	(22.774.718.655)	(23.342.038.809)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.183.720)	(36.756.585)
Cuentas de orden deudores por contra	37.183.720	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.