

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

	AI 31 JULIO <u>2021</u>	AI 31 JULIO <u>2020</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 4.782.141	\$ 10.870.134
Efectivo con destinacion especifica	355.950.427	92.907.973
Activos financieros	42.581.295	24.515.775
Operaciones repo propias	-	19.789.400
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.076.182	92.865
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	137.392	56.561
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	66.655.480.944	58.745.305.624
Operaciones simultáneas por operativa	18.593.355.974	15.090.407.686
Operaciones repo por operativa	303.228.313	144.594.616
Operaciones de contado	1.712.892.991	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	15.621.945	-
Total activo corriente	<u>87.685.107.604</u>	<u>74.128.540.634</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.800.330	1.818.396
Intangibles neto	54.490.046	19.775.947
Activo por impuesto diferido	-	169.030
Total activo no corriente	<u>56.290.376</u>	<u>21.763.373</u>
Total activos	<u>87.741.397.980</u>	<u>74.150.304.007</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	294.235	264.019
Depósitos	355.953.715	112.697.373
Beneficios a empleados	323.766	266.794
Provisiones	2.557.406	659.704
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	703.589	343.172
Pasivo por impuesto corriente, neto	621.990	692.357
Otros pasivos no financieros	606.762	404.367
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	66.655.480.944	58.745.305.624
Operaciones simultaneas por operativa	18.593.355.974	15.090.407.686
Operaciones repo por operativa	303.228.313	144.594.616
Operaciones de contado	1.712.892.991	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	15.621.945	-
Total pasivo corriente	<u>87.641.641.630</u>	<u>74.095.635.712</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	285.090	-
Impuesto diferido pasivo	2.748.046	-
Total pasivo no corriente	<u>3.033.136</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>87.644.674.766</u>	<u>74.095.635.712</u>
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	3.107.557	4.278.611
Total Patrimonio	<u>96.723.214</u>	<u>54.668.295</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 87.741.397.980</u>	<u>\$ 74.150.304.007</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.581.618.733	15.159.049.592
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	5.439.592.094	4.339.480.899
Cuentas de orden acreedoras por contra	(24.021.210.827)	(19.498.530.491)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.405.859)	(37.019.804)
Cuentas de orden deudores por contra	37.405.859	37.019.804

(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.