

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

	AI 31 AGOSTO <u>2021</u>	AI 31 AGOSTO <u>2020</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 6.957.061	\$ 11.727.501
Efectivo con destinacion especifica	323.587.586	108.177.691
Activos financieros	42.753.420	24.566.400
Operaciones repo propias	-	12.771.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.066.271	106.466
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	165.955	60.244
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	68.119.027.377	54.840.700.473
Operaciones simultáneas por operativa	18.405.781.222	14.282.648.345
Operaciones repo por operativa	290.387.668	137.026.792
Operaciones de contado	1.258.309.964	31.785.254
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.236.573	1.170.720
Total activo corriente	<u>88.452.273.097</u>	<u>69.450.740.986</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.720.062	1.732.065
Intangibles neto	54.126.593	19.590.579
Activo por impuesto diferido	-	169.030
Total activo no corriente	<u>55.846.655</u>	<u>21.491.674</u>
Total activos	<u>88.508.119.752</u>	<u>69.472.232.660</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	323.933	241.516
Depósitos	323.591.614	120.948.791
Beneficios a empleados	323.355	294.945
Provisiones	2.907.682	739.119
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	660.038	2.225.341
Pasivo por impuesto corriente, neto	881.248	128.414
Otros pasivos no financieros	1.150.818	758.807
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	68.119.027.377	54.840.700.473
Operaciones simultaneas por operativa	18.405.781.222	14.282.648.345
Operaciones repo por operativa	290.387.668	137.026.792
Operaciones de contado	1.258.309.964	31.785.254
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.236.573	1.170.720
Total pasivo corriente	<u>88.407.581.492</u>	<u>69.418.668.517</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	229.448	-
Impuesto diferido pasivo	2.748.046	-
Total pasivo no corriente	<u>2.977.494</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>88.410.558.986</u>	<u>69.418.668.517</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	3.945.109	3.174.459
Total Patrimonio	<u>97.560.766</u>	<u>53.564.143</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 88.508.119.752</u>	<u>\$ 69.472.232.660</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.465.717.928	18.929.008.817
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	5.422.699.048	4.413.029.991
Cuentas de orden acreedoras por contra	(23.888.416.976)	(23.342.038.809)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.628.318)	(36.756.585)
Cuentas de orden deudores por contra	37.628.318	36.756.585

(Original Firmado)
(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original Firmado)
(Original Firmado)

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