

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	AI 30 NOVIEMBRE 2021	AI 30 NOVIEMBRE 2020
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 9716125	\$ 5479948
Efectivo con destinacion especifica	326.601.968	130.001.176
Activos financieros	42.293.936	30.342.950
Operaciones repo propias	-	15.899.400
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.186.355	132.192
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	73.441	30.091
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	90.920.986.341	62.487.607.866
Operaciones simultáneas por operativa	16.680.596.716	16.076.711.427
Operaciones repo por operativa	317.913.361	162.173.726
Operaciones de contado	1.465.796.783	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.383.734	-
Total activo corriente	109.767.548.760	78.908.378.776
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.525.792	1.593.535
Intangibles neto	53.680.467	19.090.193
Plusvalia	-	-
Activo por impuesto diferido	-	268.384
Total activo no corriente	55.206.259	20.952.112
Total activos	109.822.755.019	78.929.330.888
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	340.581	169.505
Depósitos	326.596.746	145.900.576
Beneficios a empleados	395.793	338.433
Provisiones	1.479.206	708.677
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.479.051	709.963
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.484.829	351.641
Otros pasivos no financieros	787.027	419.295
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	90.920.986.339	62.487.607.865
Operaciones simultaneas por operativa	16.680.596.716	16.076.711.427
Operaciones repo por operativa	317.913.361	162.173.726
Operaciones de contado	1.465.796.783	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.383.734	-
Total pasivo corriente	109.720.240.166	78.875.091.108
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	144.709	-
Impuesto diferido pasivo	3.025.522	-
Total pasivo no corriente	3.170.231	-
Total pasivos	109.723.410.397	78.875.091.108
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	5.728.965	3.850.098
Total Patrimonio	99.344.622	54.239.780
Total pasivo y patrimonio	\$ 109.822.755.019	\$ 78.929.330.888
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	17.065.699.018	15.132.353.902
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	6.230.783.115	4.916.677.979
Cuentas de orden acreedoras por contra	(23.296.482.133)	(20.049.031.881)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(38.265.832)	(37.279.037)
Cuentas de orden deudores por contra	38.265.832	37.279.037

(Original)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original Firmado)

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