

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

	AI 30 ABRIL 2022	AI 30 ABRIL 2021
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 9.840.455	\$ 4.935.175
Efectivo con destinacion especifica	323.564.525	374.923.559
Activos financieros	41.722.349	39.669.830
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.011.466	1.227.625
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	241.987	225.452
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	100.037.754.016	60.886.087.332
Operaciones simultáneas por operativa	16.074.870.668	20.203.147.826
Operaciones repo por operativa	230.079.626	223.867.600
Operaciones de contado	1.473.033.720	1.140.608.082
Operaciones de transferencia de valores Ttv	1.537.584	4.600.566
Total activo corriente	118.194.656.396	82.879.293.047
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.162.851	1.399.704
Intangibles neto	39.838.776	55.533.410
Plusvalía	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	53.187.655	56.933.114
Total activos	118.247.844.051	82.936.226.161
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	310.765	17.165
Depósitos	323.564.760	374.924.331
Beneficios a empleados	284.308	390.432
Provisiones	686.428	1.506.577
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.068.096	884.393
Pasivo por impuesto corriente, neto	2.960.705	149.768
Otros pasivos no financieros	1.419.702	1.201.819
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	100.037.754.015	60.886.087.332
Operaciones simultaneas por operativa	16.074.870.668	20.203.147.826
Operaciones repo por operativa	230.079.626	223.867.600
Operaciones de contado	1.473.033.720	1.140.608.082
Operaciones de transferencia de valores Ttv	1.537.584	4.600.566
Total pasivo corriente	118.148.570.377	82.837.385.891
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	29.295	-
Impuesto diferido pasivo	2.534.594	3.040.138
Total pasivo no corriente	2.563.889	3.040.138
Total pasivos	118.151.134.266	82.840.426.029
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.772.926	2.143.360
Reservas ocasionales	8.024.723	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	266.899	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(104.374)	-
Resultado del ejercicio	2.528.175	2.184.476
Total Patrimonio	96.709.785	95.800.132
Total pasivo y patrimonio	\$ 118.247.844.051	\$ 82.936.226.161
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	16.076.996.391	20.169.398.175
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	7.511.614.311	5.534.183.495
Cuentas de orden acreedoras por contra	(23.588.610.702)	(29.462.658.708)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.816.024)	(37.816.670)
Cuentas de orden deudores por contra	36.816.024	37.816.670

(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.