

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

	<u>AI 31 ENERO</u>	<u>AI 31 ENERO</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 11.131.835	\$ 13.283.539
Efectivo con destinacion especifica	321.031.846	159.463.756
Activos financieros	42.212.538	30.606.400
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.406.389	1.362.623
Activo por impuesto corriente, neto	-	64.346
Otros activos no financieros	271.502	241.377
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	84.074.670.511	53.091.840.480
Operaciones simultáneas por operativa	13.050.781.824	16.857.357.859
Operaciones repo por operativa	267.641.922	157.318.546
Operaciones de contado	1.249.318.046	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.508.905	-
Total activo corriente	<u>99.020.975.318</u>	<u>70.311.538.926</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.381.266	1.558.560
Intangibles neto	40.821.528	56.600.516
Plusvalia	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>54.388.822</u>	<u>58.159.076</u>
Total activos	<u>99.075.364.140</u>	<u>70.369.698.002</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	313.706	107.768
Depósitos	321.028.883	159.462.051
Beneficios a empleados	1.373.265	1.126.589
Provisiones	255.156	455.748
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.210.548	1.080.144
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.708.386	-
Otros pasivos no financieros	800.842	455.374
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	84.074.670.511	53.091.840.480
Operaciones simultaneas por operativa	13.050.781.824	16.857.357.859
Operaciones repo por operativa	267.641.922	157.318.546
Operaciones de contado	1.249.318.046	-
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.508.905	-
Total pasivo corriente	<u>98.971.611.994</u>	<u>70.269.204.559</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	116.118	-
Impuesto diferido pasivo	3.065.167	2.971.379
Total pasivo no corriente	<u>3.181.285</u>	<u>2.971.379</u>
Total pasivos	<u>98.974.793.279</u>	<u>70.272.175.938</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.143.361	1.772.160
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	6.286.420	3.712.007
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	668.784	565.601
Total Patrimonio	<u>100.570.861</u>	<u>97.522.064</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 99.075.364.140</u>	<u>\$ 70.369.698.002</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	13.377.863.328	16.834.427.495
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	6.285.939.665	5.296.557.631
Cuentas de orden acreedoras por contra	(19.663.802.994)	(22.130.985.126)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.776.877)	(37.753.077)
Cuentas de orden deudores por contra	36.776.877	37.753.077

(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.