

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

	AI 31 MAYO <u>2022</u>	AI 31 MAYO <u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 9.765.250	\$ 3.346.661
Efectivo con destinación específica	692.727.478	391.549.894
Activos financieros	41.216.672	42.255.270
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.804.395	1.136.379
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	180.723	183.194
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	90.437.543.915	71.384.451.805
Operaciones simultáneas por operativa	16.986.394.389	16.084.302.475
Operaciones repo por operativa	302.828.335	256.232.355
Operaciones de contado	2.314.682.262	1.671.661.709
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.313.660	15.303.518
Total activo corriente	<u>110.789.457.079</u>	<u>89.850.423.260</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.127.617	1.960.862
Intangibles neto	39.572.699	55.151.520
Plusvalía	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>52.886.344</u>	<u>57.112.382</u>
Total activos	<u>110.842.343.423</u>	<u>89.907.535.642</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	312.885	630.742
Depósitos	692.720.906	391.550.667
Beneficios a empleados	308.087	378.540
Provisiones	830.184	1.856.853
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.335.506	1.056.378
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.200.804	212.749
Otros pasivos no financieros	766.939	670.211
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	90.437.543.916	71.384.451.804
Operaciones simultáneas por operativa	16.986.394.389	16.084.302.475
Operaciones repo por operativa	302.828.335	256.232.355
Operaciones de contado	2.314.682.263	1.671.661.709
Operaciones de transferencia de valores Ttv	2.313.660	15.303.518
Total pasivo corriente	<u>110.742.237.874</u>	<u>89.808.308.001</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	29.295	-
Impuesto diferido pasivo	2.534.594	3.040.138
Total pasivo no corriente	<u>2.563.889</u>	<u>3.040.138</u>
Total pasivos	<u>110.744.801.763</u>	<u>89.811.348.139</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.822.926	2.143.360
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(102.600)	-
Resultado del ejercicio	3.358.274	2.571.847
Total Patrimonio	<u>97.541.660</u>	<u>96.187.503</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 110.842.343.423</u>	<u>\$ 89.907.535.642</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultáneas	17.210.194.665	16.669.415.367
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	7.301.133.128	5.538.133.034
Cuentas de orden acreedoras por contra	(24.511.327.794)	(25.074.779.566)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(36.822.505)	(37.871.471)
Cuentas de orden deudores por contra	36.822.505	37.871.471

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal

(Original Firmado)

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