

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

	AI 31 AGOSTO	AI 31 AGOSTO
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 19.323.825	\$ 4.289.671
Efectivo con destinacion especifica	352.168.023	408.424.268
Activos financieros	38.959.291	42.300.630
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.883.715	1.131.612
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	162.619	205.168
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	105.485.219.905	64.142.839.830
Operaciones simultáneas por operativa	17.161.077.155	16.958.873.962
Operaciones repo por operativa	274.395.638	282.260.694
Operaciones de contado	846.995.162	1.168.481.652
Operaciones de transferencia de valores Ttv	16.081.864	22.468.775
Total activo corriente	<u>124.196.267.197</u>	<u>83.031.276.262</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	988.983	1.880.596
Intangibles neto	38.563.581	54.845.952
Plusvalia	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>51.738.592</u>	<u>56.726.548</u>
Total activos	<u>124.248.005.789</u>	<u>83.088.002.810</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	240.061	320.022
Depósitos	352.163.904	408.426.642
Beneficios a empleados	296.250	329.800
Provisiones	1.261.455	2.207.129
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.008.107	1.051.941
Pasivo por impuesto corriente, neto	2.419.457	481.871
Otros pasivos no financieros	1.492.266	1.030.212
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	105.485.219.905	64.142.839.830
Operaciones simultaneas por operativa	17.161.077.155	16.958.873.962
Operaciones repo por operativa	274.395.638	282.260.694
Operaciones de contado	846.995.162	1.168.481.652
Operaciones de transferencia de valores Ttv	16.081.863	22.468.775
Total pasivo corriente	<u>124.144.651.223</u>	<u>82.988.772.530</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	285.090
Impuesto diferido pasivo	2.671.056	2.748.046
Total pasivo no corriente	<u>2.671.056</u>	<u>3.033.136</u>
Total pasivos	<u>124.147.322.279</u>	<u>82.991.805.666</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.822.924	2.143.361

Reservas ocasionales	7.974.722	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(68.484)	-
Resultado del ejercicio	6.466.011	2.581.487
Total Patrimonio	100.683.510	96.197.144
Total pasivo y patrimonio	\$ 124.248.005.789	\$ 83.088.002.810
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	16.554.148.227	17.314.500.669
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	9.347.027.541	5.460.217.987
Cuentas de orden acreedoras por contra	(25.901.175.768)	(22.774.718.655)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.122.786)	(37.183.720)
Cuentas de orden deudores por contra	37.122.786	37.183.720

 (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.