

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

	Al 31 de julio de 2019	Al 31 de julio de 2018
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 6.324.332	\$ 8.831.836
Efectivo con destinacion especifica	51.867.574	37.235.649
Activos financieros	26.539.834	26.786.902
Operaciones repo propias	22.230.500	18.294.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	146.256	96.437
Activo por impuesto corriente, neto	-	103.628
Otros activos no financieros	46.420	362.540
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	55.234.382.361	42.131.663.233
Operaciones simultáneas por operativa	12.881.909.261	14.612.059.828
Operaciones repo por operativa	<u>612.088.323</u>	<u>703.209.138</u>
Total activo corriente	<u>68.835.534.861</u>	<u>57.538.643.191</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.778.006	2.652.108
Intangibles neto	17.366.004	11.071.040
Activo por impuesto diferido	-	193.865
Total activo no corriente	<u>20.144.010</u>	<u>13.917.013</u>
Total activos	<u>68.855.678.871</u>	<u>57.552.560.204</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	321.498	4.125
Depósitos	74.098.073	55.529.649
Beneficios a empleados	221.621	198.481
Provisiones	429.436	272.698
Cuentas por pagar	575.720	632.171
Pasivo por impuesto corriente, neto	443.319	-
Otros pasivos no financieros	344.786	361.093
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	55.234.382.361	42.131.663.233
Operaciones simultaneas por operativa	12.881.909.260	14.612.059.828
Operaciones repo por operativa	<u>612.088.323</u>	<u>703.209.138</u>
Total pasivo corriente	<u>68.804.814.397</u>	<u>57.503.930.416</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	248.171	-
Impuesto diferido pasivo	3.447	-
Total pasivo no corriente	<u>251.618</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>68.805.066.015</u>	<u>57.503.930.416</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	1.214.252	524.804
Reservas ocasionales	5.464.140	2.361.622
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.135
Resultado del ejercicio	<u>3.291.662</u>	<u>5.100.562</u>
Total Patrimonio	<u>50.612.856</u>	<u>48.629.788</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 68.855.678.871</u>	<u>\$ 57.552.560.204</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la Compañía.

Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	-	-
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	4.076.810.205	3.811.806.693
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.784.609.953)	(19.448.168.553)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.544.897)	(39.047.247)
Cuentas de orden deudores por contra	37.544.897	39.047.247

(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.