

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 31 de agosto de <u>2019</u>	Al 31 de agosto de <u>2018</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 7.142.200	\$ 9.524.643
Efectivo con destinacion especifica	60.802.539	41.617.249
Activos financieros	26.627.420	26.921.721
Operaciones repo propias	24.063.100	18.137.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	116.826	116.066
Activo por impuesto corriente, neto	-	86.423
Otros activos no financieros	45.625	368.298
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	59.685.247.637	42.016.418.356
Operaciones simultáneas por operativa	13.866.494.527	16.106.653.005
Operaciones repo por operativa	606.581.342	682.118.611
Total activo corriente	<u>74.277.121.216</u>	<u>58.901.961.872</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	2.695.017	2.601.327
Intangibles neto	17.630.214	11.344.826
Activo por impuesto diferido	-	193.865
Total activo no corriente	<u>20.325.231</u>	<u>14.140.018</u>
Total activos	<u>74.297.446.447</u>	<u>58.916.101.890</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	319.384	4.126
Depósitos	84.865.639	59.754.749
Beneficios a empleados	229.629	216.137
Provisiones	476.499	311.655
Cuentas por pagar	679.031	912.957
Pasivo por impuesto corriente, neto	641.771	-
Otros pasivos no financieros	561.202	515.522
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	59.685.247.637	42.016.418.356
Operaciones simultaneas por operativa	13.866.494.527	16.106.653.005
Operaciones repo por operativa	606.581.342	682.118.611
Total pasivo corriente	<u>74.246.096.661</u>	<u>58.866.905.118</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	221.240	-
Impuesto diferido pasivo	3.447	-
Total pasivo no corriente	<u>224.687</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>74.246.321.348</u>	<u>58.866.905.118</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	3.803.905	5.667.546
Total Patrimonio	<u>51.125.099</u>	<u>49.196.772</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 74.297.446.447</u>	<u>\$ 58.916.101.890</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	4.141.897.955	4.039.489.664
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.849.697.703)	(21.158.679.874)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.646.424)	(39.113.703)
Cuentas de orden deudores por contra	37.646.424	39.113.703

(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.