

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

	Al 31 de octubre de 2019	Al 31 de octubre de 2018
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 5.363.725	\$ 8.762.362
Efectivo con destinacion especifica	50.556.163	26.997.942
Activos financieros	27.483.815	27.312.314
Operaciones repo propias	27.266.200	17.915.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	250.562	139.571
Activo por impuesto corriente, neto	-	224.879
Otros activos no financieros	45.382	129.027
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	47.898.238.988	41.490.397.497
Operaciones simultáneas por operativa	15.764.787.232	14.815.418.110
Operaciones repo por operativa	660.480.940	754.318.274
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>64.434.473.007</u></b>	<b><u>57.141.615.076</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad, equipo y derecho de uso, Neto	2.507.704	2.505.971
Intangibles neto	17.577.907	11.986.624
Activo por impuesto diferido	-	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>20.085.611</u></b>	<b><u>14.492.595</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>64.454.558.618</u></b>	<b><u>57.156.107.671</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	310.316	6.645
Depósitos	77.822.363	44.913.042
Beneficios a empleados	245.093	252.851
Provisiones	570.624	389.569
Cuentas por pagar	497.782	528.183
Pasivo por impuesto corriente, neto	391.271	-
Otros pasivos no financieros	330.900	370.153
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	47.898.238.988	41.490.397.497
Operaciones simultaneas por operativa	15.764.787.232	14.815.418.110
Operaciones repo por operativa	660.480.940	754.318.274
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>64.403.675.509</u></b>	<b><u>57.106.594.324</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	165.634	168.680
Impuesto diferido pasivo	14.284	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>179.918</u></b>	<b><u>168.680</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>64.403.855.427</u></b>	<b><u>57.106.763.004</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
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	3.381.997	5.815.441
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>50.703.191</u></b>	<b><u>49.344.667</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 64.454.558.618</u></b>	<b><u>\$ 57.156.107.671</u></b>

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.

<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	-	-
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	4.181.238.534	3.971.584.273
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(19.698.374.892)	(19.848.127.471)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(37.815.456)	(39.339.919)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	37.815.456	39.339.919

(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.