

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 2020	Al 31 de agosto de 2019		
Activos				
Activo corriente				
Efectivo	\$ 11.727.501	\$ 7.142.200		
Efectivo con destinacion especifica	108.177.691	60.802.539		
Activos financieros	24.566.400	26.627.420		
Operaciones repo propias	12.771.100	24.063.100		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	106.466	116.826		
Otros activos no financieros	60.244	45.625		
Activos de terceros				
Operaciones con derivados por operativa	54.872.485.727	59.685.247.637		
Operaciones simultáneas por operativa	14.283.819.065	13.866.494.527		
Operaciones repo por operativa	137.026.792	606.581.342		
Total activo corriente	69.450.740.986	74.277.121.216		
Activo no corriente				
Propiedad y equipo, neto	1.732.065	2.695.017		
Intangibles neto	19.590.579	17.630.214		
Activo por impuesto diferido	169.030	-		
Total activo no corriente	21.491.674	20.325.231		
Total activos	69.472.232.660	74.297.446.447		
Pasivos				
Pasivo corriente				
Obligaciones financieras	241.516	319.384		
Depósitos	120.948.791	84.865.639		
Beneficios a empleados	294.945	229.629		
Provisiones	739.119	476.499		
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.225.341	679.031		
Pasivo por impuesto corriente, neto	128.414	641.771		
Otros pasivos no financieros	758.807	561.202		
Pasivos de terceros				
Operaciones con derivados por operativa	54.872.485.727	59.685.247.637		
Operaciones simultaneas por operativa	14.283.819.065	13.866.494.527		
Operaciones repo por operativa	137.026.792	606.581.342		
Total pasivo corriente	69.418.668.517	74.246.096.661		
Pasivo no corriente				
Obligaciones financieras		221.240		
Impuesto diferido pasivo	-	3.447		
Total pasivo no corriente	-	224.687		
Total pasivos	69.418.668.517	74.246.321.348		
Patrimonio				
Capital	40.366.665	40.366.665		
Reserva legal	1.772.159	1.214.252		
Reservas ocasionales	7.974.723	5.464.140		
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137		
Resultado del ejercicio	3.174.459	3.803.905		
Total Patrimonio	53.564.143	51.125.099		
Total pasivo y patrimonio	\$ 69.472.232.660	\$ 74.297.446.447	-	-
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.316.482.673)	(16.707.799.748)		
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(4.942.831.784)	(4.141.897.955)		
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.259.314.458	(20.849.697.703)		
Cuentas de orden deudores y fiscales	37.151.724	(37.646.424)		
Cuentas de orden deudores por contra	(37.151.724)	37.646.424		

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (S)

(Original

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

