

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

	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2021</u>	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2020</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 6.396.815	\$ 9.965.773
Efectivo con destinacion especifica	362.203.475	130.159.521
Activos financieros	42.721.020	24.707.475
Operaciones repo propias	-	14.521.800
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.141.681	199.565
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	103.928	46.839
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	77.629.649.396	54.861.599.345
Operaciones simultáneas por operativa	17.413.892.087	15.121.901.738
Operaciones repo por operativa	312.622.697	160.925.853
Operaciones de contado	1.496.810.670	37.007.003
Operaciones de transferencia de valores Ttv	8.428.002	629.849
Total activo corriente	97.273.969.771	70.361.664.761
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	1.655.940	1.735.566
Intangibles neto	41.691.150	19.918.079
Plusvalia		
Activo por impuesto diferido	12.186.028	-
Total activo no corriente	55.533.118	21.653.645
Total activos	97.329.502.889	70.383.318.406
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	325.906	206.967
Depósitos	362.196.794	144.681.321
Beneficios a empleados	344.471	317.410
Provisiones	1.078.529	551.928
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	699.466	1.191.013
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.078.283	344.982
Otros pasivos no financieros	964.951	275.798
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	77.629.649.396	54.861.599.343
Operaciones simultaneas por operativa	17.413.892.087	15.121.901.738
Operaciones repo por operativa	312.622.697	160.925.853
Operaciones de contado	1.496.810.670	37.007.005
Operaciones de transferencia de valores Ttv	8.428.002	629.849
Total pasivo corriente	97.228.091.252	70.329.633.207
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	201.373	-
Impuesto diferido pasivo	3.025.522	-
Total pasivo no corriente	3.226.895	-
Total pasivos	97.231.318.147	70.329.633.207
Patrimonio		
Capital	51.270.006	40.366.665
Prima en colocación de acciones	31.951.430	-
Reserva legal	2.143.361	1.772.160
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	276.137	276.137
Resultado del ejercicio	4.569.085	3.563.898
Total Patrimonio	98.184.742	53.953.583
Total pasivo y patrimonio	\$ 97.329.502.889	\$ 70.383.586.790
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	17.572.183.745	15.132.353.902
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	5.825.525.466	4.916.677.979
Cuentas de orden acreedoras por contra	(23.397.709.212)	(20.049.031.881)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.841.760)	(37.279.037)
Cuentas de orden deudores por contra	37.841.760	37.279.037

(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.