

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

	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2022</u>	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 20.367.012	\$ 4.289.671
Efectivo con destinacion especifica	337.253.438	408.424.268
Activos financieros	39.020.087	42.300.630
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.895.649	1.131.612
Activo por impuesto corriente, neto	2.841	-
Otros activos no financieros	99.766	205.168
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	107.044.813.215	64.142.839.830
Operaciones simultáneas por operativa	14.451.572.063	16.958.873.962
Operaciones repo por operativa	270.752.194	282.260.694
Operaciones de contado	1.350.703.055	1.168.481.652
Operaciones de transferencia de valores Ttv	<u>10.706.722</u>	<u>22.468.775</u>
Total activo corriente	<u>123.527.186.042</u>	<u>83.031.276.262</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	919.733	1.880.596
Intangibles neto	38.271.335	54.845.952
Plusvalia	12.186.028	-
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>51.377.096</u>	<u>56.726.548</u>
Total activos	<u>123.578.563.138</u>	<u>83.088.002.810</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	210.907	320.022
Depósitos	337.250.148	408.426.642
Beneficios a empleados	327.995	329.800
Provisiones	781.716	2.207.129
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.825.581	1.051.941
Pasivo por impuesto corriente, neto	2.042.347	481.871
Otros pasivos no financieros	988.303	1.030.212
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	107.044.813.214	64.142.839.830
Operaciones simultaneas por operativa	14.451.572.063	16.958.873.962
Operaciones repo por operativa	270.752.194	282.260.694
Operaciones de contado	1.350.703.055	1.168.481.652
Operaciones de transferencia de valores Ttv	<u>10.706.722</u>	<u>22.468.775</u>
Total pasivo corriente	<u>123.473.974.245</u>	<u>82.988.772.530</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	285.090
Impuesto diferido pasivo	3.171.735	2.748.046
Total pasivo no corriente	<u>3.171.735</u>	<u>3.033.136</u>
Total pasivos	<u>123.477.145.980</u>	<u>82.991.805.666</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.822.925	2.143.361
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(66.350)	-
Resultado del ejercicio	<u>7.197.523</u>	<u>2.581.487</u>
Total Patrimonio	<u>101.417.158</u>	<u>96.197.144</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 123.578.563.138</u>	<u>\$ 83.088.002.810</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simular	13.827.324.011	17.314.500.669
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantía	9.563.403.002	5.460.217.987
Cuentas de orden acreedoras por contra	(23.390.727.014)	(22.774.718.655)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.477.307)	(37.183.720)
Cuentas de orden deudores por contra	37.477.307	37.183.720

(Original Firmado)
 Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (*)

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

