

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

	AI 31 OCTUBRE <u>2021</u>	AI 31 OCTUBRE <u>2020</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 7.822.141	\$ 10.185.947
Efectivo con destinacion especifica	321.186.418	135.517.505
Activos financieros	42.619.365	24.746.850
Operaciones repo propias	-	16.372.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.127.788	131.857
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	138.122	45.008
<b>Activos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	79.181.198.860	59.908.957.683
Operaciones simultáneas por operativa	17.541.329.057	15.236.903.519
Operaciones repo por operativa	325.098.579	178.936.882
Operaciones de contado	1.319.783.740	48.424.525
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.428.430	546.924
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>98.749.732.500</u></b>	<b><u>75.560.768.800</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedad y equipo, neto	1.576.424	1.650.950
Intangibles neto	53.546.383	19.466.939
Plusvalia		
Activo por impuesto diferido	-	268.384
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>55.122.807</u></b>	<b><u>21.386.273</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>98.804.855.307</u></b>	<b><u>75.582.155.073</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	299.685	173.160
Depósitos	321.180.666	151.889.605
Beneficios a empleados	362.834	365.916
Provisiones	1.186.646	601.720
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	816.098	236.152
Pasivo por impuesto corriente, neto	1.272.318	379.072
Otros pasivos no financieros	926.305	582.649
<b>Pasivos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	79.181.198.859	59.908.957.680
Operaciones simultaneas por operativa	17.541.329.057	15.236.903.518
Operaciones repo por operativa	325.098.579	178.936.882
Operaciones de contado	1.319.783.740	48.424.527
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.428.430	546.924
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>98.702.883.217</u></b>	<b><u>75.527.997.805</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	201.373	-
Impuesto diferido pasivo	3.025.522	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>3.226.895</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>98.706.110.112</u></b>	<b><u>75.527.997.805</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
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	5.129.538	3.767.583
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>98.745.195</u></b>	<b><u>54.157.268</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 98.804.855.307</u></b>	<b><u>\$ 75.582.155.073</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	17.577.369.346	15.132.353.902
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	5.991.438.381	4.916.677.979
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(23.568.807.727)	(20.049.031.881)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(38.063.327)	(37.279.037)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	38.063.327	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.