

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 <u>2017</u>	Al 31 de Agosto de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.865.949	10.906.385
Inversiones financieras a valor razonable	26.168.368	25.344.946
Operaciones Repo	249.995.068	15.149.200
Operaciones simultáneas	12.431.046.770	10.507.463.537
Otros activos financieros	34.350.570.434	21.157.996.177
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	453.519	227.113
Activos por impuestos corrientes	1.335.534	1.116.073
Total activos corrientes	<u>47.072.435.642</u>	<u>31.718.203.431</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	34.428.414	39.923.163
Propiedad y equipo	1.526.830	705.863
Activos intangibles	4.521.578	2.020.612
Impuesto diferido activo	711.052	2.496.995
Total activos no corrientes	<u>41.187.874</u>	<u>45.146.633</u>
Total activos	\$ <u>47.113.623.516</u>	\$ <u>31.763.350.064</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	34.350.570.435	21.157.996.178
Operaciones Repo	234.774.768	0
Operaciones simultáneas	12.431.046.770	10.507.463.537
Obligaciones financieras	9.283	27.689
Otros depósitos	49.648.714	55.072.363
Beneficios a empleados	171.620	137.334
Otras provisiones	296.250	285.310
Cuentas por pagar	2.506.139	2.004.932
Pasivos por impuestos corrientes	449.316	404.721
Total Pasivos corrientes	<u>47.069.473.295</u>	<u>31.723.392.064</u>
Pasivos no corrientes		
Impuesto diferido pasivo	5.369	437.339
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>437.339</u>
Total pasivos	\$ <u>47.069.478.664</u>	\$ <u>31.723.829.403</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	3.522.751	3.119.897
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	1.726.219	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>44.144.852</u>	\$ <u>39.520.661</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>47.113.623.516</u>	\$ <u>31.763.350.064</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(12.763.521.723)	(10.496.165.201)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.309.577.850)	(2.433.162.319)
Cuentas de orden acreedoras por contra	15.073.099.573	12.929.327.520
Cuentas de orden deudores y fiscales	51.527.407	49.724.923
Cuentas de orden deudores por contra	(51.527.407)	(49.724.923)

Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

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