

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

	Al 30 de Septiembre de <u>2017</u>	Al 30 de Septiembre de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	13.745.746	10.487.143
Inversiones financieras a valor razonable	25.926.134	25.566.474
Operaciones Repo	507.508.044	15.541.500
Operaciones simultáneas	12.673.834.004	8.866.423.600
Otros activos financieros	35.256.528.355	20.416.303.297
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	467.037	307.445
Activos por impuestos corrientes	1.404.250	1.175.934
Total activos corrientes	<u>48.479.413.570</u>	<u>29.335.805.393</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	30.296.280	36.808.410
Propiedad y equipo	1.488.433	944.218
Activos intangibles	4.683.738	2.272.244
Impuesto diferido activo	435.360	1.741.222
Total activos no corrientes	<u>36.903.811</u>	<u>41.766.094</u>
Total activos	\$ <u>48.516.317.381</u>	\$ <u>29.377.571.487</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	35.256.528.355	20.416.303.297
Operaciones Repo	491.015.944	0
Operaciones simultáneas	12.673.834.004	8.866.423.600
Obligaciones financieras	7.662 3.892.563	26.230
Otros depósitos	46.788.380	52.349.910
Beneficios a empleados	199.868	154.343
Otras provisiones	333.281	319.797
Cuentas por pagar	3.235.737	2.371.396
Pasivos por impuestos corrientes	116.015	150.028
Total Pasivos corrientes	<u>48.472.059.246</u>	<u>29.338.098.601</u>
Pasivos no corrientes		
Impuesto diferido pasivo	5.369	6.978
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>6.978</u>
Total pasivos	\$ <u>48.472.064.615</u>	\$ <u>29.338.105.579</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	3.630.665	3.065.144
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	1.726.219	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>44.252.766</u>	\$ <u>39.465.908</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>48.516.317.381</u>	\$ <u>29.377.571.487</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(13.323.014.555)	(8.876.333.877)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.607.622.614)	(2.357.903.019)
Cuentas de orden acreedoras por contra	15.930.637.169	11.234.236.896
Cuentas de orden deudores y fiscales	51.647.899	49.878.096
Cuentas de orden deudores por contra	(51.647.899)	(49.878.096)

Oscar Armando Leiva Villamizar
Representante Legal

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