

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

	Al 28 de Febrero de <u>2017</u>	Al 29 de Febrero de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.859.805	8.583.684
Inversiones financieras a valor razonable	26.257.463	25.380.501
Operaciones Repo	18.060.100	46.097.800
Operaciones simultáneas	10.622.950.030	10.668.137.300
Otros activos financieros	27.745.365.996	24.068.874.778
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	124.148	120.528
Activos por impuestos corrientes	1.483.648	782.720
Total activos corrientes	<u>38.425.101.191</u>	<u>34.817.977.311</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	31.730.316	35.608.238
Propiedad y equipo	1.675.246	785.481
Activos intangibles	3.290.158	622.006
Impuesto diferido activo	1.221.680	2.928.508
Total activos no corrientes	<u>37.917.400</u>	<u>39.944.233</u>
Total activos	\$ <u>38.463.018.591</u>	\$ <u>34.857.921.544</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	27.745.365.996	24.068.874.778
Operaciones simultáneas	10.622.950.030	10.668.137.300
Obligaciones financieras	18.731	17.883
Otros depósitos	49.826.026	81.706.038
Beneficios a empleados	435.098	138.806
Otras provisiones	74.063	76.390
Cuentas por pagar	2.768.160	805.844
Pasivos por impuestos corrientes	485.103	998.944
Total Pasivos corrientes	<u>38.421.923.207</u>	<u>34.820.755.983</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	0	19.710
Impuesto diferido pasivo	5.369	437.339
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>457.050</u>
Total pasivos	\$ <u>38.421.928.576</u>	\$ <u>34.821.213.033</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	467.914	307.746
Resultados acumulados	(2.121.167)	(6.569.959)
Adopción por primera vez NIIF	2.376.603	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>41.090.015</u>	\$ <u>36.708.511</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>38.463.018.591</u>	\$ <u>34.857.921.544</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(10.616.821.640)	(10.668.462.574)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.252.392.058)	(2.006.111.920)
Cuentas de orden acreedoras por contra	12.869.213.698	12.674.574.494
Cuentas de orden deudores y fiscales	50.649.695	48.901.974
Cuentas de orden deudores por contra	(50.649.695)	(48.901.974)

Oscar Ricardo Joya Lizarazo
Representante Legal (S)

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