

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

**BALANCE GENERAL
DE PROPOSITO ESPECIAL
(Cifras en miles de pesos colombianos)**

| <u>Activo</u> | Al 29 de Febrero de <u>2016</u> | Al 28 de Febrero de <u>2015</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 8.583.684 | 7.107.530 |
| Inversiones financieras a valor razonable | 25.380.501 | 24.518.805 |
| Operaciones Repo | 46.097.800 | 14.752.900 |
| Operaciones simultáneas | 10.668.137.300 | 0 |
| Otros activos financieros | 24.068.874.778 | 16.477.427.965 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 120.528 | 115.658 |
| Activos por impuestos corrientes | 782.720 | 399.695 |
| Total del activos corrientes | <u>34.817.977.311</u> | <u>16.524.322.552</u> |
| Activos no corrientes | | |
| Efectivo Restringido | 35.608.238 | 52.191.554 |
| Propiedad y equipo | 785.481 | 730.665 |
| Activos intangibles | 622.006 | 692.636 |
| Impuesto diferido activo | 2.928.508 | 2.791.947 |
| Total activos no corrientes | <u>39.944.233</u> | <u>56.406.802</u> |
| Total activos | \$ <u>34.857.921.544</u> | \$ <u>16.580.729.354</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Pasivos Financieros | 24.068.874.778 | 16.477.427.965 |
| Operaciones simultáneas | 10.668.137.300 | 0 |
| Obligaciones financieras | 17.136 | 17.924 |
| Otros depósitos | 81.706.038 | 66.944.454 |
| Beneficios a empleados | 138.806 | 94.504 |
| Otras provisiones | 76.390 | 392.061 |
| Cuentas por pagar | 805.844 | 433.378 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 998.944 | 942.173 |
| Total Pasivos corrientes | <u>34.820.755.236</u> | <u>16.546.252.458</u> |
| Pasivos no corrientes | | |
| Obligaciones financieras | 20.457 | 35.848 |
| Impuesto diferido pasivo | 437.339 | 213.331 |
| Total pasivos no corrientes | <u>457.797</u> | <u>249.180</u> |
| Total pasivos | \$ <u>34.821.213.033</u> | \$ <u>16.546.501.638</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital | 40.366.665 | 40.366.665 |
| Prima en colocación de acciones | 183.333 | 183.333 |
| Reservas | 44.123 | 0 |
| Resultado del ejercicio | 307.746 | 11.544 |
| Resultados acumulados | (6.569.959) | (8.704.151) |
| Otras participaciones en el patrimonio | 2.376.603 | 2.370.325 |
| Total Patrimonio | \$ <u>36.708.511</u> | \$ <u>34.227.716</u> |
| Total pasivo y patrimonio | \$ <u>34.857.921.544</u> | \$ <u>16.580.729.354</u> |
| Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultáneas | (10.668.462.574) | 0 |
| Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías | (2.006.111.920) | (1.187.287.920) |
| Cuentas de orden acreedoras por contra | 12.674.574.494 | 1.187.287.920 |
| Cuentas de orden deudores y fiscales | 48.901.974 | 47.542.535 |
| Cuentas de orden deudores por contra | (48.901.974) | (47.542.535) |

(Originales Firmados)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal

(Originales Firmados)

Zaida Carolina Villamarín Bustos
Contador Público
T.P. No.69335-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

