

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

