

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

	Al 31 de Marzo de <u>2017</u>	Al 31 de Marzo de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.973.552	8.897.593
Inversiones financieras a valor razonable	26.340.524	25.499.265
Operaciones Repo	14.740.600	43.102.200
Operaciones simultáneas	11.250.394.797	10.146.329.860
Otros activos financieros	30.093.086.473	23.236.197.579
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	158.924	104.232
Activos por impuestos corrientes	1.556.296	842.888
Total activos corrientes	<u>41.397.251.167</u>	<u>33.460.973.617</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	26.639.714	35.716.865
Propiedad y equipo	1.659.758	787.790
Activos intangibles	3.517.934	716.234
Impuesto diferido activo	1.125.020	2.880.562
Total activos no corrientes	<u>32.942.427</u>	<u>40.101.452</u>
Total activos	\$ <u>41.430.193.594</u>	\$ <u>33.501.075.069</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	30.093.086.473	23.236.197.579
Operaciones simultáneas	11.250.394.797	10.146.329.860
Obligaciones financieras	17.191	14.352
Otros depósitos	41.415.924	78.820.767
Beneficios a empleados	158.472	112.190
Otras provisiones	111.094	111.877
Cuentas por pagar	2.966.692	949.417
Pasivos por impuestos corrientes	376.534	878.746
Total Pasivos corrientes	<u>41.388.527.176</u>	<u>33.463.414.788</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	0	20.457
Impuesto diferido pasivo	5.369	437.339
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>457.797</u>
Total pasivos	\$ <u>41.388.532.545</u>	\$ <u>33.463.872.584</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	0
Reservas	0	0
Resultado del ejercicio	1.038.947	801.720
Resultados acumulados	(2.121.167)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	2.376.603	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>41.661.048</u>	\$ <u>37.202.485</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>41.430.193.594</u>	\$ <u>33.501.075.069</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(11.259.355.223)	(10.157.532.910)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.288.983.760)	(2.181.347.592)
Cuentas de orden acreedoras por contra	13.548.338.984	12.338.880.502
Cuentas de orden deudores y fiscales	50.808.293	49.046.852
Cuentas de orden deudores por contra	(50.808.293)	(49.046.852)

Oscar Ricardo Joya Lizarazo
Representante Legal (S)

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

