

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

	Al 30 de Noviembre de <u>2016</u>	Al 30 de Noviembre de <u>2015</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.358.297	7.474.302
Inversiones financieras a valor razonable	25.514.864	25.041.796
Operaciones Repo	17.858.500	73.063.400
Depósitos entregados en garantía - Futuros	0	0
Operaciones simultáneas	12.016.585.424	8.937.151.037
Otros activos financieros	26.818.789.364	24.759.545.784
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	262.661	108.918
Activos por impuestos corrientes	<u>1.292.138</u>	<u>896.719</u>
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>38.890.661.248</u></b>	<b><u>33.803.281.955</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Efectivo Restringido	48.173.385	28.531.141
Propiedad y equipo	1.647.382	856.082
Activos intangibles	2.304.469	680.158
Impuesto diferido activo	<u>1.655.175</u>	<u>2.770.296</u>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>53.780.412</u></b>	<b><u>32.837.677</u></b>
<b>Total activos</b>	<b>\$ <u>38.944.441.660</u></b>	<b>\$ <u>33.836.119.632</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Pasivos Financieros	26.818.789.364	24.759.545.784
Operaciones simultáneas	12.016.585.424	8.937.151.037
Obligaciones financieras	20.479	17.710
Otros depósitos	65.501.558	101.427.804
Beneficios a empleados	189.851	149.168
Otras provisiones	454.843	297.636
Cuentas por pagar	2.087.979	955.360
Pasivos por impuestos corrientes	<u>160.768</u>	<u>132.990</u>
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b><u>38.903.790.266</u></b>	<b><u>33.799.677.489</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Obligaciones financieras	2.792	22.655
Impuesto diferido pasivo	<u>6.978</u>	<u>243.388</u>
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>9.770</u></b>	<b><u>266.043</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ <u>38.903.800.036</u></b>	<b>\$ <u>33.799.943.532</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	4.240.860	2.546.461
Resultados acumulados	(6.342.504)	(8.567.480)
Adopción por primera vez NIIF	<u>2.376.603</u>	<u>1.602.997</u>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ <u>40.641.625</u></b>	<b>\$ <u>36.176.099</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ <u>38.944.441.660</u></b>	<b>\$ <u>33.836.119.632</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	<b>(12.038.149.399)</b>	<b>(8.942.915.154)</b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	<b>(2.396.978.521)</b>	<b>(2.040.441.889)</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	<b>14.435.127.920</b>	<b>10.983.357.043</b>
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	<b>50.186.726</b>	<b>48.295.387</b>
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	<b>(50.186.726)</b>	<b>(48.295.387)</b>

Oscar Ricardo Joya Lizarazo  
**Representante Legal (S)**

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