

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

	Al 31 de Octubre de <u>2016</u>	Al 31 de Octubre de <u>2015</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.205.492	7.295.354
Inversiones financieras a valor razonable	25.688.450	25.015.779
Operaciones Repo	14.730.300	55.880.800
Depósitos entregados en garantía - Futuros	82.043	0
Operaciones simultáneas	10.899.459.155	7.682.938.645
Otros activos financieros	24.797.280.527	24.528.543.193
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	162.303	98.389
Activos por impuestos corrientes	<u>1.230.924</u>	<u>849.981</u>
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>35.748.839.194</u></b>	<b><u>32.300.622.140</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Efectivo Restringido	41.404.259	46.699.341
Propiedad y equipo	1.093.878	847.224
Activos intangibles	2.644.758	721.140
Impuesto diferido activo	<u>1.646.465</u>	<u>3.593.988</u>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>46.789.360</u></b>	<b><u>51.861.693</u></b>
<b>Total activos</b>	<b>\$ <u>35.795.628.554</u></b>	<b>\$ <u>32.352.483.833</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Pasivos Financieros	24.797.280.527	24.528.543.193
Operaciones simultáneas	10.899.459.155	7.682.938.645
Obligaciones financieras	20.338	19.082
Otros depósitos	55.887.413	102.369.912
Beneficios a empleados	173.788	133.098
Otras provisiones	411.159	319.697
Cuentas por pagar	2.364.960	999.673
Pasivos por impuestos corrientes	<u>218.976</u>	<u>283.062</u>
<b>Total Pasivos corrientes</b>	<b><u>35.755.816.316</u></b>	<b><u>32.315.606.364</u></b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Obligaciones financieras	4.419	22.655
Impuesto diferido pasivo	<u>6.978</u>	<u>218.266</u>
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b><u>11.397</u></b>	<b><u>240.921</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ <u>35.755.827.713</u></b>	<b>\$ <u>32.315.847.285</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	3.400.076	3.006.910
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>39.800.841</u></b>	<b>\$ <u>36.636.548</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ <u>35.795.628.554</u></b>	<b>\$ <u>32.352.483.833</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	<b>(10.883.831.262)</b>	<b>(2.866.806.945)</b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	<b>(2.309.344.111)</b>	<b>(1.971.621.815)</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	<b>13.193.175.372</b>	<b>4.838.428.760</b>
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	<b>50.036.380</b>	<b>48.155.183</b>
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	<b>(50.036.380)</b>	<b>(48.155.183)</b>

(Original Firmado)

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

(Original Firmado)

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