

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

Activo	Al 31 de Agosto de 2016	Al 31 de Agosto de 2015	
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.906.385	7.685.747	
Inversiones financieras a valor razonable	25.344.946	24.857.989	
Operaciones Repo	15.149.200	24.911.000	
Depósitos entregados en garantía - Futuros	132.407	0	
Operaciones simultáneas	10.507.463.537	0	
Otros activos financieros	21.157.996.178	19.871.056.413	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	94.707	90.560	
Activos por impuestos corrientes	<u>1.116.073</u>	<u>747.657</u>	
Total activos corrientes	<u>31.718.203.433</u>	<u>19.929.349.366</u>	
Activos no corrientes			
Efectivo Restringido	39.923.163	37.698.027	
Propiedad y equipo	705.863	878.321	
Activos intangibles	2.020.612	804.411	
Impuesto diferido activo	2.496.995	2.469.531	
Total activos no corrientes	<u>45.146.633</u>	<u>41.850.290</u>	
Total activos	\$ <u>31.763.350.065</u>	\$ <u>19.971.199.656</u>	
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Pasivos Financieros	21.157.996.178	19.871.056.413	
Operaciones simultáneas	10.507.463.537	0	
Obligaciones financieras	20.077 #####	18.935	1.896.053
Otros depósitos	55.072.363	62.609.027	
Beneficios a empleados	137.334	119.434	
Otras provisiones	285.310	256.728	
Cuentas por pagar	2.004.932	929.571	
Pasivos por impuestos corrientes	404.721	571.385	
Total Pasivos corrientes	<u>31.723.384.453</u>	<u>19.935.561.492</u>	
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	7.611 #####	25.538	238.870
Impuesto diferido pasivo	<u>437.339</u>	<u>213.331</u>	
Total pasivos no corrientes	<u>444.951</u>	<u>238.870</u>	
Total pasivos	\$ <u>31.723.829.404</u>	\$ <u>19.935.800.362</u>	
Patrimonio			
Capital	40.366.665	40.366.665	
Prima en colocación de acciones	0	183.333	
Reservas	0	44.123	
Resultado del ejercicio	3.119.897	1.516.066	
Resultados acumulados	(6.342.504)	(8.567.480)	
Adopción por primera vez NIIF	2.376.603	1.856.588	
Total Patrimonio	\$ <u>39.520.662</u>	\$ <u>35.399.295</u>	
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>31.763.350.065</u>	\$ <u>19.971.199.656</u>	
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(10.496.165.201)	0	
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.433.162.319)	(1.232.276.320)	
Cuentas de orden acreedoras por contra	12.929.327.520	1.232.276.320	
Cuentas de orden deudores y fiscales	49.724.923	47.879.746	
Cuentas de orden deudores por contra	(49.724.923)	(47.879.746)	

(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.

