

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

**BALANCE GENERAL
DE PROPOSITO ESPECIAL**

(Cifras en miles de pesos colombianos)

A 31 de enero de:

<u>Activo</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.916.116	6.689.033
Efectivo Restringido	34.629.975	53.760.053
Inversiones financieras a valor razonable	25.268.242	24.433.475
Operaciones Repo	29.130.300	25.200.200
Operaciones simultáneas	7.820.128.957	0
Otros activos financieros	22.439.340.795	18.971.007.330
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	135.160	162.510
Activos por impuestos corrientes	714.572	359.709
Total del activos corrientes	<u>30.357.264.115</u>	<u>19.081.612.309</u>
Activos no corrientes		
Propiedad y equipo	808.937	683.356
Activos intangibles	649.453	791.029
Impuesto diferido activo	2.976.454	2.806.543
Total activos no corrientes	<u>4.434.844</u>	<u>4.280.927</u>
Total activos	\$ <u>30.361.698.959</u>	\$ <u>19.085.893.237</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	22.439.340.795	18.971.007.330
Operaciones simultáneas	7.820.128.957	0
Obligaciones financieras	17.136	33.315
Otros depósitos	63.760.275	78.960.253
Beneficios a empleados	428.160	120.386
Otras provisiones	40.904	360.852
Cuentas por pagar	449.433	379.923
Pasivos por impuestos corrientes	830.299	664.394
Total Pasivos corrientes	<u>30.324.995.958</u>	<u>19.051.526.452</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	20.457	20.457
Impuesto diferido pasivo	437.339	213.331
Total pasivos no corrientes	<u>457.797</u>	<u>233.789</u>
Total pasivos	\$ <u>30.325.453.755</u>	\$ <u>19.051.760.241</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	(155.561)	(89.455)
Resultados acumulados	(6.569.959)	(8.704.151)
Otras participaciones en el patrimonio	2.376.603	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>36.245.204</u>	\$ <u>34.132.995</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>30.361.698.959</u>	\$ <u>19.085.893.237</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simulataneas	(7.829.218.404)	(9.774.732.058)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	(2.228.490.408)	(1.214.732.607)
Cuentas de orden acreedoras por contra	10.057.708.812	1.214.732.607
Cuentas de orden deudores y fiscales	48.766.443	47.440.902
Cuentas de orden deudores por contra	(48.766.443)	(47.440.902)

(Originales Firmados)

Diana Alejandra Porras Luna
Representante Legal Suplente

(Originales Firmados)

Zaida Carolina Villamarín Bustos
Contador Público
T.P. No.69335-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.