

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

	Al 30 de Septiembre de <u>2016</u>	Al 30 de Septiembre de <u>2015</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.487.143	7.486.439
Inversiones financieras a valor razonable	25.566.474	24.849.317
Operaciones Repo	15.541.500	24.778.400
Depósitos entregados en garantía - Futuros	172.214	0
Operaciones simultáneas	8.866.423.600	0
Otros activos financieros	20.416.303.297	25.412.181.760
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	135.230	91.007
Activos por impuestos corrientes	<u>1.175.934</u>	<u>791.964</u>
Total activos corrientes	<u>29.335.805.392</u>	<u>25.470.178.886</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	36.808.410	45.558.161
Propiedad y equipo	944.218	870.204
Activos intangibles	2.272.244	762.094
Impuesto diferido activo	<u>1.741.222</u>	<u>2.461.212</u>
Total activos no corrientes	<u>41.766.094</u>	<u>49.651.672</u>
Total activos	\$ <u>29.377.571.486</u>	\$ <u>25.519.830.558</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	20.416.303.297	25.412.181.760
Operaciones simultáneas	8.866.423.600	0
Obligaciones financieras	20.205	17.571
Otros depósitos	52.349.910	70.336.561
Beneficios a empleados	154.343	121.569
Otras provisiones	319.797	288.213
Cuentas por pagar	2.371.396	856.575
Pasivos por impuestos corrientes	<u>150.028</u>	<u>138.422</u>
Total Pasivos corrientes	<u>29.338.092.575</u>	<u>25.483.940.671</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	6.025	25.538
Impuesto diferido pasivo	<u>6.978</u>	<u>213.331</u>
Total pasivos no corrientes	<u>13.003</u>	<u>238.870</u>
Total pasivos	\$ <u>29.338.105.578</u>	\$ <u>25.484.179.540</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	3.065.144	1.767.789
Resultados acumulados	(6.342.504)	(8.567.480)
Adopción por primera vez NIIF	<u>2.376.603</u>	<u>1.856.588</u>
Total Patrimonio	\$ <u>39.465.908</u>	\$ <u>35.651.018</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>29.377.571.486</u>	\$ <u>25.519.830.558</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(8.876.333.877)	0
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.357.903.019)	(1.266.970.900)
Cuentas de orden acreedoras por contra	11.234.236.896	1.266.970.900
Cuentas de orden deudores y fiscales	49.878.096	48.010.305
Cuentas de orden deudores por contra	(49.878.096)	(48.010.305)

(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.