

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
BALANCE GENERAL
DE PROPOSITO ESPECIAL
(Cifras en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Al 30 de Abril de 2016</u>	<u>Al 30 de Abril de 2015</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.404.884	7.064.929
Inversiones financieras a valor razonable	24.551.686	24.519.825
Operaciones Repo	35.206.000	13.743.400
Titulos entregados en garantia - Futuros	230.455	0
Operaciones simultáneas	12.319.387.976	0
Otros activos financieros	22.942.290.677	17.220.861.593
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	108.861	96.244
Activos por impuestos corrientes	883.276	585.517
Total del activos corrientes	<u>35.333.063.814</u>	<u>17.266.871.508</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	37.694.561	35.929.556
Propiedad y equipo	788.097	708.944
Activos intangibles	754.262	801.555
Impuesto diferido activo	2.832.617	2.633.507
Total activos no corrientes	<u>42.069.536</u>	<u>40.073.562</u>
Total activos	<u>\$ 35.375.133.350</u>	<u>\$ 17.306.945.070</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	22.942.290.677	17.220.861.593
Operaciones simultáneas	12.319.387.976	0
Obligaciones financieras	20.574	29.375
Otros depósitos	72.900.561	49.672.956
Beneficios a empleados	123.041	111.632
Otras provisiones	147.363	214.557
Cuentas por pagar	1.427.531	608.312
Pasivos por impuestos corrientes	693.755	789.166
Total Pasivos corrientes	<u>35.336.991.477</u>	<u>17.272.287.590</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	12.829	20.457
Impuesto diferido pasivo	437.339	213.331
Total pasivos no corrientes	<u>450.168</u>	<u>233.789</u>
Total pasivos	<u>\$ 35.337.441.645</u>	<u>\$ 17.272.521.379</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	1.290.940	349.321
Resultados acumulados	(6.342.504)	(8.567.480)
Adpcion por primera vez NIIF	2.376.603	2.047.729
Total Patrimonio	<u>\$ 37.691.705</u>	<u>\$ 34.423.690</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 35.375.133.350</u>	<u>\$ 17.306.945.070</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(12.319.542.146)	0
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	(2.245.534.720)	(1.193.672.391)
Cuentas de orden acreedoras por contra	14.565.076.866	1.193.703.970
Cuentas de orden deudores y fiscales	49.134.664	47.342.847
Cuentas de orden deudores por contra	(49.134.664)	(47.342.847)

(original firmado)
 Oscar Armando Leiva Villamizar
 Representante Legal

(original firmado)
 Zaida Carolina Villamarín Bustos
 Contador Público
 T.P. No.69335-T
 Vinculado a PricewaterhouseCoopers