

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>2017</u>	Al 31 de Octubre de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14.097.897	10.452.637
Inversiones financieras a valor razonable	26.051.274	25.688.450
Operaciones Repo	570.684.603	14.730.300
Operaciones simultáneas	12.673.652.048	10.899.459.155
Otros activos financieros	33.925.560.725	24.797.280.527
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	357.456	244.346
Activos por impuestos corrientes	<u>1.486.412</u>	<u>1.230.924</u>
Total activos corrientes	<u>47.211.890.415</u>	<u>35.749.086.339</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	30.212.914	41.157.113
Propiedad y equipo	1.443.964	1.093.878
Activos intangibles	4.802.005	2.644.758
Impuesto diferido activo	<u>328.061</u>	<u>1.646.465</u>
Total activos no corrientes	<u>36.786.944</u>	<u>46.542.214</u>
Total activos	\$ <u>47.248.677.359</u>	\$ <u>35.795.628.553</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	33.925.560.725	24.797.280.527
Operaciones Repo	552.693.603	0
Operaciones simultáneas	12.673.652.048	10.899.459.155
Obligaciones financieras	6.029	24.757
Otros depósitos	48.203.914	55.887.413
Beneficios a empleados	224.241	173.788
Otras provisiones	370.313	411.159
Cuentas por pagar	2.702.246	2.364.960
Pasivos por impuestos corrientes	<u>372.293</u>	<u>218.976</u>
Total Pasivos corrientes	<u>47.203.785.412</u>	<u>35.755.820.735</u>
Pasivos no corrientes		
Impuesto diferido pasivo	<u>5.369</u>	<u>6.978</u>
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>6.978</u>
Total pasivos	\$ <u>47.203.790.781</u>	\$ <u>35.755.827.713</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	4.264.477	3.400.076
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	<u>1.726.219</u>	<u>2.376.603</u>
Total Patrimonio	\$ <u>44.886.578</u>	\$ <u>39.800.840</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>47.248.677.359</u>	\$ <u>35.795.628.553</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(13.425.852.788)	(10.883.831.262)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.743.343.079)	(2.309.344.111)
Cuentas de orden acreedoras por contra	16.169.195.867	13.193.175.372
Cuentas de orden deudores y fiscales	51.769.740	50.036.380
Cuentas de orden deudores por contra	(51.769.740)	(50.036.380)

Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

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

