

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

	<u>Al 31 de Enero de 2017</u>	<u>Al 31 de Enero de 2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.423.106	7.518.403
Inversiones financieras a valor razonable	26.027.240	25.268.242
Operaciones Repo	18.620.500	29.130.300
Operaciones simultáneas	11.763.457.668	7.820.128.957
Otros activos financieros	20.992.681.767	22.439.340.795
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	209.500	135.160
Activos por impuestos corrientes	1.417.656	714.572
Total activos corrientes	<u>32.812.837.437</u>	<u>30.322.236.428</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	27.684.496	35.027.687
Propiedad y equipo	1.622.702	808.937
Activos intangibles	2.968.079	649.453
Impuesto diferido activo	1.292.177	2.976.454
Total activos no corrientes	<u>33.567.455</u>	<u>39.462.531</u>
Total activos	\$ <u>32.846.404.892</u>	\$ <u>30.361.698.959</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	20.992.681.767	22.439.340.795
Operaciones simultáneas	11.763.457.668	7.820.128.957
Obligaciones financieras	20.258	17.136
Otros depósitos	46.073.662	63.760.275
Beneficios a empleados	677.373	428.160
Otras provisiones	37.031	40.904
Cuentas por pagar	2.495.320	449.433
Pasivos por impuestos corrientes	308.482	830.299
Total Pasivos corrientes	<u>32.805.751.562</u>	<u>30.324.995.958</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	0	20.457
Impuesto diferido pasivo	5.369	437.339
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>457.797</u>
Total pasivos	\$ <u>32.805.756.931</u>	\$ <u>30.325.453.755</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	25.860	(155.561)
Resultados acumulados	(2.121.167)	(6.569.959)
Adopción por primera vez NIIF	2.376.603	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>40.647.961</u>	\$ <u>36.245.204</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>32.846.404.892</u>	\$ <u>30.361.698.959</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(11.747.774.808)	(7.829.218.404)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.220.262.559)	(2.228.490.408)
Cuentas de orden acreedoras por contra	13.968.037.367	10.057.708.812
Cuentas de orden deudores y fiscales	50.505.660	48.766.443
Cuentas de orden deudores por contra	(50.505.660)	(48.766.443)

Oscar Ricardo Joya Lizarazo
Representante Legal (S)

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

