

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

	Al 30 de Noviembre de <u>2017</u>	Al 30 de Noviembre de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14.363.791	11.067.232
Inversiones financieras a valor razonable	26.182.132	25.514.864
Operaciones Repo	540.529.764	17.858.500
Operaciones simultáneas	12.786.907.972	12.016.585.424
Otros activos financieros	33.370.827.150	26.818.789.364
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	370.446	262.659
Activos por impuestos corrientes	1.551.888	1.292.138
Total activos corrientes	<u>46.740.733.143</u>	<u>38.891.370.181</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	33.222.080	47.464.451
Propiedad y equipo	1.410.963	1.647.382
Activos intangibles	5.096.405	2.304.469
Impuesto diferido activo	263.827	1.655.175
Total activos no corrientes	<u>39.993.275</u>	<u>53.071.477</u>
Total activos	\$ <u>46.780.726.418</u>	\$ <u>38.944.441.658</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	33.370.827.150	26.818.789.364
Operaciones Repo	523.218.664	0
Operaciones simultáneas	12.786.907.972	12.016.585.424
Obligaciones financieras	4.383	23.270
Otros depósitos	50.533.180	65.501.558
Beneficios a empleados	238.562	189.851
Otras provisiones	432.344	454.843
Cuentas por pagar	3.120.692	2.087.979
Pasivos por impuestos corrientes	172.093	160.768
Total Pasivos corrientes	<u>46.735.455.040</u>	<u>38.903.793.057</u>
Pasivos no corrientes		
Impuesto diferido pasivo	5.369	6.978
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>6.978</u>
Total pasivos	\$ <u>46.735.460.409</u>	\$ <u>38.903.800.035</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	4.643.908	4.240.859
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	1.726.219	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>45.266.009</u>	\$ <u>40.641.623</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>46.780.726.418</u>	\$ <u>38.944.441.658</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(13.525.241.861)	(12.038.149.399)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.685.033.626)	(2.396.978.521)
Cuentas de orden acreedoras por contra	16.210.275.488	14.435.127.920
Cuentas de orden deudores y fiscales	51.887.650	50.186.726
Cuentas de orden deudores por contra	(51.887.650)	(50.186.726)

Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

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