

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

	Al 31 de Enero de	
	2018	2017
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 14.671.666	\$ 10.690.050
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.426.832	25.873.258
Operaciones con derivados	38.646.917.044	20.992.681.767
Operaciones simultáneas	13.575.306.741	11.763.457.668
Operaciones repo	547.740.015	18.620.500
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	693.981	363.485
Activo por impuesto corriente	1.701.317	1.413.370
Otros activos no financieros	4.260	4.286
Total activo corriente	52.813.461.856	32.813.104.384
Activo no corriente		
Efectivo restringido	36.999.732	27.417.552
Propiedad y equipo, neto	1.325.464	1.622.702
Intangibles neto	5.899.455	2.968.079
Activo por impuesto diferido	527.064	1.292.177
Total activo no corriente	44.751.715	33.300.510
Total activos	52.858.213.571	32.846.404.894
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	38.646.917.044	20.992.681.767
Operaciones simultáneas	13.575.306.741	11.763.457.668
Operaciones repo	527.815.415	-
Obligaciones financieras	3.212	20.258
Depósitos	56.924.332	46.073.662
Beneficios a empleados	774.657	677.373
Otras provisiones	38.957	37.031
Cuentas por pagar	1.583.410	1.004.436
Pasivo por impuesto corriente	1.394.514	1.403.738
Otros pasivos no financieros	375.539	395.629
Total pasivo corriente	52.811.133.821	32.805.751.562
Pasivos no corriente		
Impuesto diferido pasivo	614.280	5.369
Total pasivos no corrientes	614.280	5.369
Total pasivos	52.811.748.101	32.805.756.931
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultados acumulados	5.248.037	(2.121.167)
Adopción por primera vez de las NCIF	276.136	2.376.603
Resultado del ejercicio	574.632	25.862
Total Patrimonio	46.465.470	40.647.963
Total pasivo y patrimonio	\$ 52.858.213.571	\$ 32.846.404.894
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.406.778.586)	(11.747.774.808)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.809.290.225)	(2.220.262.559)
Cuentas de orden acreedoras por contra	17.216.068.811	13.968.037.367
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.410.355	50.505.660
Cuentas de orden deudores por contra	(38.410.355)	(50.505.660)

(Original Firmado)

 Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

(Original Firmado)

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