

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

	Al 28 de febrero de <u>2018</u>	Al 28 de febrero de <u>2017</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 14.647.878	\$ 10.859.805
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.519.874	25.992.138
Operaciones con derivados	39.023.048.998	27.745.365.996
Operaciones simultáneas	13.239.450.129	10.622.950.030
Operaciones repo	569.728.569	18.060.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	738.330	389.473
Activo por impuesto corriente	220.874	0
Otros activos no financieros	9.811	8.924
Total activo corriente	<u>52.874.364.463</u>	<u>38.423.626.466</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	44.503.370	31.730.316
Propiedad y equipo, neto	1.285.081	1.675.246
Intangibles neto	6.007.530	3.290.158
Activo por impuesto diferido	0	1.216.311
Total activo no corriente	<u>51.795.981</u>	<u>37.912.031</u>
Total activos	<u>52.926.160.444</u>	<u>38.461.538.497</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	39.023.048.998	27.745.365.996
Operaciones simultáneas	13.239.450.129	10.622.950.030
Operaciones repo	549.912.969	0
Obligaciones financieras	4.939	18.731
Depósitos	64.318.970	49.826.026
Beneficios a empleados	168.567	435.098
Otras provisiones	77.914	74.063
Cuentas por pagar	1.393.562	1.043.383
Pasivo por impuesto corriente	0	128.519
Otros pasivos no financieros	660.247	606.636
Total pasivo corriente	<u>52.879.036.295</u>	<u>38.420.448.482</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Impuesto diferido pasivo	197.113	-
Total pasivo no corriente	<u>197.113</u>	<u>0</u>
Total pasivos	<u>52.879.233.408</u>	<u>38.420.448.482</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	1.036.199	467.914
Resultados acumulados	5.248.037	(2.121.167)
Adopción por primera vez NIIF	276.135	2.376.603
Total Patrimonio	<u>46.927.036</u>	<u>41.090.015</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 52.926.160.444</u>	<u>\$ 38.461.538.497</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.012.870.258)	(10.616.821.640)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.295.589.860)	(2.252.392.057)
Cuentas de orden acreedoras por contra	17.308.460.119	12.869.213.698
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.633.207	50.649.695
Cuentas de orden deudores por contra	(38.633.207)	(50.649.695)

(Original Firmado)

 Liliana Paola Saavedra Camerano
 Representante Legal (S)

(Original)

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