

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

	Al 31 de marzo de <u>2018</u>	Al 31 de marzo de <u>2017</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 14.182.335	\$ 10.973.552
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.871.226	26.003.088
Operaciones con derivados	35.773.307.104	30.093.086.473
Operaciones simultáneas	13.260.246.434	11.250.394.797
Operaciones repo	578.860.646	14.740.600
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	871.827	496.359
Activo por impuesto corriente	1.851.464	1.552.113
Otros activos no financieros	4.723	4.184
Total activo corriente	<u>49.656.195.759</u>	<u>41.397.251.166</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	42.105.263	26.639.714
Propiedad y equipo, neto	1.286.853	1.659.758
Intangibles neto	6.308.264	3.517.935
Activo por impuesto diferido	303.441	1.125.020
Total activo no corriente	<u>50.003.821</u>	<u>32.942.427</u>
Total activos	<u>49.706.199.580</u>	<u>41.430.193.593</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	35.773.307.104	30.093.086.473
Operaciones simultáneas	13.260.246.434	11.250.394.797
Operaciones repo	558.296.646	-
Obligaciones financieras	3.730	17.191
Depósitos	62.669.263	41.415.924
Beneficios a empleados	191.665	158.472
Otras provisiones	116.871	111.094
Cuentas por pagar	1.292.749	930.862
Pasivo por impuesto corriente	1.722.496	1.893.226
Dividendos por distribuir	2.361.611	-
Otros pasivos no financieros	333.652	519.137
Total pasivo corriente	<u>49.660.542.221</u>	<u>41.388.527.176</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Impuesto diferido pasivo	614.280	5.369
Total pasivo no corriente	<u>614.280</u>	<u>5.369</u>
Total pasivos	<u>49.661.156.501</u>	<u>41.388.532.545</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.622	-
Resultado del ejercicio	1.513.853	1.038.947
Resultados acumulados	-	(2.121.167)
Adopción por primera vez NIIF	276.135	2.376.603
Total Patrimonio	<u>45.043.079</u>	<u>41.661.048</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 49.706.199.580</u>	<u>\$ 41.430.193.593</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.111.149.127)	(11.747.774.808)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	(3.442.342.247)	(2.220.262.559)
Cuentas de orden acreedoras por contra	17.553.491.374	13.968.037.367
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.714.433	50.505.660
Cuentas de orden deudores por contra	(38.714.433)	(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.