

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

	Al 30 de junio de <u>2018</u>	Al 30 de junio de <u>2017</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 11.118.830	\$ 12.573.839
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.696.102	25.964.788
Operaciones con derivados	39.550.182.703	34.486.820.434
Operaciones simultáneas	13.467.645.159	12.844.070.511
Operaciones repo	736.760.209	16.065.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	649.023	210.243
Activo por impuesto corriente	103.111	-
Otros activos no financieros	359.613	9.278
<b>Total activo corriente</b>	<u><b>53.793.514.750</b></u>	<u><b>47.385.714.093</b></u>
<b>Activo no corriente</b>		
Efectivo restringido	38.394.242	23.365.417
Propiedad y equipo, neto	2.467.632	1.615.567
Intangibles neto	10.990.975	4.246.224
Activo por impuesto diferido	193.864	848.338
<b>Total activo no corriente</b>	<u><b>52.046.713</b></u>	<u><b>30.075.546</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><b>53.845.561.463</b></u>	<u><b>47.415.789.639</b></u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Operaciones con derivados	39.550.182.703	34.486.820.434
Operaciones simultáneas	13.467.645.159	12.844.070.511
Operaciones repo	714.659.109	-
Obligaciones financieras	198	12.488
Depósitos	60.495.342	39.466.027
Beneficios a empleados	197.397	167.914
Otras provisiones	233.741	222.188
Cuentas por pagar	2.668.914	1.080.025
Pasivo por impuesto corriente	-	143.292
Otros pasivos no financieros	1.259.300	517.835
<b>Total pasivo corriente</b>	<u><b>53.797.341.863</b></u>	<u><b>47.372.500.714</b></u>
<b>Total pasivos</b>	<u><b>53.797.341.863</b></u>	<u><b>47.372.500.714</b></u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reserva ocasional	2.361.622	-
Resultados acumulados	-	(1.470.783)
Adopción por primera vez NCIF	276.135	1.726.219
Resultado del ejercicio	4.690.374	2.666.824
<b>Total Patrimonio</b>	<u><b>48.219.600</b></u>	<u><b>43.288.925</b></u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u><b>\$ 53.845.561.463</b></u>	<u><b>\$ 47.415.789.639</b></u>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	<b>(14.589.748.252)</b>	<b>(11.747.774.808)</b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	<b>(3.850.048.052)</b>	<b>(2.220.262.559)</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	<b>18.439.796.304</b>	<b>13.968.037.367</b>
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	<b>38.980.791</b>	<b>50.505.660</b>
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	<b>(38.980.791)</b>	<b>(50.505.660)</b>

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar  
**Representante Legal (S)**

(Original Firmado)

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