

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

	Al 31 de julio de <u>2018</u>	Al 31 de julio de <u>2017</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 8.831.836	\$ 12.329.917
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.786.902	26.053.374
Operaciones con derivados	42.131.663.232	33.598.164.944
Operaciones simultáneas	14.612.059.828	13.584.663.178
Operaciones repo	721.503.138	15.017.100
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	96.437	305.624
Activo por impuesto corriente, neto	103.628	-
Otros activos no financieros	362.540	4.343
Total activo corriente	<u>57.501.407.541</u>	<u>47.236.538.480</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	37.235.649	26.815.090
Propiedad y equipo, neto	2.652.108	1.571.199
Intangibles neto	11.071.040	4.406.294
Activo por impuesto diferido	193.865	786.591
Total activo no corriente	<u>51.152.662</u>	<u>33.579.174</u>
Total activos	<u>57.552.560.203</u>	<u>47.270.117.654</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	42.131.663.232	33.598.164.944
Operaciones simultáneas	14.612.059.828	13.584.663.178
Operaciones repo	703.209.138	-
Obligaciones financieras	4.125	10.892
Depósitos	55.529.649	41.867.799
Beneficios a empleados	198.481	164.206
Provisiones	272.698	259.219
Cuentas por pagar	632.171	751.642
Pasivo por impuesto corriente	-	261.959
Otros pasivos no financieros	361.093	314.408
Total pasivo corriente	<u>57.503.930.415</u>	<u>47.226.458.247</u>
Total pasivos	<u>57.503.930.415</u>	<u>47.226.458.247</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.622	-
Resultados acumulados	-	(1.470.783)
Adopción por primera vez NCIF	276.135	1.726.219
Resultado del ejercicio	5.100.562	3.037.306
Total Patrimonio	<u>48.629.788</u>	<u>43.659.407</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 57.552.560.203</u>	<u>\$ 47.270.117.654</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(15.636.361.860)	(13.585.403.240)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.811.806.693)	(2.124.884.835)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.448.168.553	15.710.288.075
Cuentas de orden deudores y fiscales	39.047.247	51.389.562
Cuentas de orden deudores por contra	(39.047.247)	(51.389.562)

(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.