

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

	Al 31 de agosto de 2018	Al 31 de agosto de 2017
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 9.524.643	\$ 12.865.949
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.921.721	26.168.368
Operaciones con derivados	42.016.418.356	34.350.570.435
Operaciones simultáneas	16.106.653.005	12.431.046.770
Operaciones repo	700.256.111	249.995.068
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	116.066	453.519
Activo por impuesto corriente, neto	86.423	-
Otros activos no financieros	368.298	9.586
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>58.860.344.623</u></b>	<b><u>47.071.109.695</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Efectivo restringido	41.617.249	34.428.414
Propiedad y equipo, neto	2.601.327	1.526.830
Intangibles neto	11.344.826	4.521.578
Activo por impuesto diferido	193.865	705.683
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>55.757.267</u></b>	<b><u>41.182.505</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>58.916.101.890</u></b>	<b><u>47.112.292.200</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Operaciones con derivados	42.016.418.356	34.350.570.435
Operaciones simultáneas	16.106.653.005	12.431.046.770
Operaciones repo	682.118.611	234.774.768
Obligaciones financieras	4.126	9.283
Depósitos	59.754.749	49.648.714
Beneficios a empleados	216.137	171.620
Provisiones	311.655	296.250
Cuentas por pagar	912.957	644.910
Pasivo por impuesto corriente	-	433.373
Dividendos por distribuir	-	-
Otros pasivos no financieros	515.522	551.222
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>58.866.905.118</u></b>	<b><u>47.068.147.345</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Impuesto diferido pasivo	-	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>58.866.905.118</u></b>	<b><u>47.068.147.345</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
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	5.667.546	3.522.754
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>49.196.772</u></b>	<b><u>44.144.855</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 58.916.101.890</u></b>	<b><u>\$ 47.112.292.200</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	<b>(17.119.190.210)</b>	<b>(12.763.521.723)</b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	<b>(4.039.489.664)</b>	<b>(2.309.577.850)</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	<b>21.158.679.874</b>	<b>15.073.099.573</b>
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	<b>39.113.704</b>	<b>51.527.407</b>
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	<b>(39.113.704)</b>	<b>(51.527.407)</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.