

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

	Al 30 de septiembre de <u>2018</u>	Al 30 de septiembre de <u>2017</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 8.497.147	\$ 13.745.746
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	27.250.447	25.926.134
Operaciones con derivados	37.462.284.640	35.256.528.355
Operaciones simultáneas	14.942.138.671	12.673.834.004
Operaciones repo	745.135.569	507.508.044
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	151.799	467.037
Activo por impuesto corriente, neto	286.442	-
Otros activos no financieros	34.330	4.498
Total activo corriente	<u>53.185.779.045</u>	<u>48.478.013.818</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	27.519.370	30.296.280
Propiedad y equipo, neto	2.561.309	1.488.433
Intangibles neto	11.801.578	4.683.738
Activo por impuesto diferido	-	429.991
Total activo no corriente	<u>41.882.257</u>	<u>36.898.442</u>
Total activos	<u>53.227.661.302</u>	<u>48.514.912.260</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	37.462.284.640	35.256.528.355
Operaciones simultáneas	14.942.138.671	12.673.834.004
Operaciones repo	729.870.569	491.015.944
Obligaciones financieras	5.069	7.662
Depósitos	42.784.370	46.788.380
Beneficios a empleados	241.765	199.868
Provisiones	350.612	333.281
Cuentas por pagar	958.029	1.291.303
Pasivo por impuesto corriente	-	249.717
Dividendos por distribuir	-	-
Otros pasivos no financieros	392.098	410.980
Total pasivo corriente	<u>53.179.025.823</u>	<u>48.470.659.494</u>
Pasivo no corriente		
Impuesto diferido pasivo	140.916	-
Total pasivo no corriente	<u>140.916</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>53.179.166.739</u>	<u>48.470.659.494</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	4.965.336	3.630.665
Total Patrimonio	<u>48.494.562</u>	<u>44.252.766</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 53.227.661.301</u>	<u>\$ 48.514.912.260</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(16.020.809.391)	(13.323.014.555)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.875.303.124)	(2.607.622.614)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.896.112.515	15.930.637.169
Cuentas de orden deudores y fiscales	39.211.633	51.647.899
Cuentas de orden deudores por contra	(39.211.633)	(51.647.899)

(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.