

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

	Al 31 de octubre de 2018	Al 31 de octubre de 2017
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 8.762.362	\$ 14.097.897
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	27.312.314	26.051.274
Operaciones con derivados	41.490.397.497	33.925.560.725
Operaciones simultáneas	14.815.418.110	12.673.652.048
Operaciones repo	772.233.374	570.684.603
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	139.571	357.455
Activo por impuesto corriente, neto	224.879	-
Otros activos no financieros	129.027	9.880
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>57.114.617.134</u></b>	<b><u>47.210.413.882</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Efectivo restringido	26.997.942	30.212.914
Propiedad y equipo, neto	2.505.971	1.443.964
Intangibles neto	11.986.624	4.802.005
Activo por impuesto diferido	-	322.692
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>41.490.537</u></b>	<b><u>36.781.575</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>57.156.107.671</u></b>	<b><u>47.247.195.457</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Operaciones con derivados	41.490.397.497	33.925.560.725
Operaciones simultáneas	14.815.418.110	12.673.652.048
Operaciones repo	754.318.274	552.693.603
Obligaciones financieras	6.645	6.029
Depósitos	44.913.042	48.203.914
Beneficios a empleados	252.851	224.241
Provisiones	389.569	370.313
Cuentas por pagar	528.183	611.189
Pasivo por impuesto corriente	-	504.811
Dividendos por distribuir	-	-
Otros pasivos no financieros	370.153	482.006
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>57.106.594.324</u></b>	<b><u>47.202.308.879</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Impuesto diferido pasivo	168.680	-
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>168.680</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>57.106.763.004</u></b>	<b><u>47.202.308.879</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	5.815.441	4.264.475
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>49.344.667</u></b>	<b><u>44.886.576</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 57.156.107.671</u></b>	<b><u>\$ 47.247.195.455</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	<b>(15.876.543.198)</b>	<b>(13.425.852.788)</b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	<b>(3.971.584.273)</b>	<b>(2.743.343.079)</b>
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	<b>19.848.127.471</b>	<b>16.169.195.867</b>
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	<b>39.339.919</b>	<b>51.769.740</b>
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	<b>(39.339.919)</b>	<b>(51.769.740)</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.