

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

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 10.547.424	\$ 14.525.229
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	27.108.843	26.328.454
Operaciones con derivados	42.656.933.489	30.974.343.676
Operaciones simultáneas	15.119.865.101	13.517.579.942
Operaciones repo	581.799.906	595.269.643
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	60.170	432.609
Activo por impuesto corriente, neto	658.656	417.073
Otros activos no financieros	523.853	10.227
Total activo corriente	<u>58.397.497.442</u>	<u>45.128.906.853</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	36.535.815	28.966.202
Propiedad y equipo, neto	2.441.083	1.370.156
Intangibles neto	16.152.765	5.617.893
Activo por impuesto diferido	161.735	49.602
Total activo no corriente	<u>55.291.398</u>	<u>36.003.853</u>
Total activos	<u>58.452.788.840</u>	<u>45.164.910.706</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	42.656.933.489	30.974.343.676
Operaciones simultáneas	15.119.865.101	13.517.579.942
Operaciones repo	562.788.106	578.024.343
Obligaciones financieras	2.088	3.971
Depósitos	55.547.615	46.211.502
Beneficios a empleados	874.811	770.381
Provisiones	100.000	-
Cuentas por pagar	4.962.911	1.726.166
Pasivo por impuesto corriente	-	-
Dividendos por distribuir	-	-
Otros pasivos no financieros	1.291.007	359.891
Total pasivo corriente	<u>58.402.365.128</u>	<u>45.119.019.872</u>
Pasivo no corriente		
Impuesto diferido pasivo	-	-
Total pasivo no corriente	<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>58.402.365.128</u>	<u>45.119.019.872</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.622	-
Resultados acumulados	-	(20.700)
Adopción por primera vez NCIF	276.135	276.135
Resultado del ejercicio	6.894.486	5.268.734
Total Patrimonio	<u>50.423.712</u>	<u>45.890.834</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 58.452.788.840</u>	<u>\$ 45.164.910.706</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(15.891.789.267)	(14.406.778.586)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.791.491.303)	(2.809.290.226)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.683.280.570	17.216.068.811
Cuentas de orden deudores y fiscales	37.929.811	38.410.355
Cuentas de orden deudores por contra	(37.929.811)	(38.410.355)

(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.