

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

	Al 28 de febrero de 2019	Al 28 de febrero de 2018
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 8.164.530	\$ 14.647.878
Efectivo con destinacion especifica	33.150.081	44.503.370
Activos financieros	27.331.990	26.519.874
Operaciones repo propias	20.050.700	19.815.600
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	121.661	738.330
Activo por impuesto corriente, neto	380.617	220.874
Otros activos no financieros	515.959	9.811
Activos de terceros		-
Operaciones con derivados por operativa	43.780.718.356	39.023.048.998
Operaciones simultáneas por operativa	15.868.361.909	13.239.450.129
Operaciones repo por operativa	<u>620.698.454</u>	<u>549.912.969</u>
Total activo corriente	<u>60.359.494.257</u>	<u>52.918.867.833</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	3.039.206	1.285.081
Intangibles neto	16.053.635	6.007.530
Activo por impuesto diferido	<u>161.735</u>	<u>-</u>
Total activo no corriente	<u>19.254.576</u>	<u>7.292.611</u>
Total activos	<u>60.378.748.833</u>	<u>52.926.160.444</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	298.840	4.939
Depósitos	53.200.781	64.318.970
Beneficios a empleados	192.362	168.567
Provisiones	194.125	77.914
Cuentas por pagar	2.512.002	1.393.562
Pasivo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros pasivos no financieros	676.209	660.247
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	43.780.718.356	39.023.048.998
Operaciones simultaneas por operativa	15.868.361.909	13.239.450.129
Operaciones repo por operativa	<u>620.698.454</u>	<u>549.912.969</u>
Total pasivo corriente	<u>60.326.853.038</u>	<u>52.879.036.295</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	400.389	-
Impuesto diferido pasivo	<u>-</u>	<u>197.113</u>
Total pasivo no corriente	<u>400.389</u>	<u>197.113</u>
Total pasivos	<u>60.327.253.427</u>	<u>52.879.233.408</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.621	-
Resultados acumulados	6.894.485	5.248.037
Adopción por primera vez NCIF	276.135	276.135
Resultado del ejercicio	<u>1.071.696</u>	<u>1.036.199</u>
Total Patrimonio	<u>51.495.406</u>	<u>46.927.036</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 60.378.748.833</u>	<u>\$ 52.926.160.444</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas		
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias	16.781.536.030	14.012.870.259
Cuentas de orden acreedoras por contra	4.044.142.381	3.295.589.861
	<u>(20.825.678.411)</u>	<u>(17.308.460.120)</u>
Cuentas de orden deudores y fiscales		
Cuentas de orden deudores por contra	(36.994.116)	(38.633.206)
	36.994.116	38.633.206

(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.