

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

	Al 30 de Julio de <u>2017</u>	Al 30 de Julio de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.329.917	11.423.588
Inversiones financieras a valor razonable	26.255.584	24.559.127
Operaciones Repo	15.017.100	35.595.200
Operaciones simultáneas	13.584.663.178	10.147.160.107
Otros activos financieros	33.598.164.944	22.549.362.884
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	103.414	434.431
Activos por impuestos corrientes	<u>1.258.981</u>	<u>1.068.107</u>
Total activos corrientes	<u>47.237.793.117</u>	<u>32.769.603.443</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	26.815.090	33.269.992
Propiedad y equipo	1.571.199	720.978
Activos intangibles	4.406.294	1.251.363
Impuesto diferido activo	<u>791.960</u>	<u>2.544.941</u>
Total activos no corrientes	<u>33.584.542</u>	<u>37.787.273</u>
Total activos	\$ <u>47.271.377.659</u>	\$ <u>32.807.390.716</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	33.598.164.944	22.549.362.884
Operaciones simultáneas	13.584.663.178	10.147.160.107
Obligaciones financieras	10.892	19.953
Otros depósitos	41.867.799	68.865.192
Beneficios a empleados	164.205	130.150
Otras provisiones	259.219	250.823
Cuentas por pagar	2.366.860	1.777.561
Pasivos por impuestos corrientes	<u>215.785</u>	<u>280.223</u>
Total Pasivos corrientes	<u>47.227.712.883</u>	<u>32.767.846.892</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	0	9.178
Impuesto diferido pasivo	<u>5.369</u>	<u>437.339</u>
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>446.517</u>
Total pasivos	\$ <u>47.227.718.252</u>	\$ <u>32.768.293.410</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	3.037.306	2.696.542
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	<u>1.726.219</u>	<u>2.376.603</u>
Total Patrimonio	\$ <u>43.659.407</u>	\$ <u>39.097.306</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>47.271.377.659</u>	\$ <u>32.807.390.716</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(13.585.403.240)	(10.117.693.452)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.124.884.835)	(2.483.874.448)
Cuentas de orden acreedoras por contra	15.710.288.075	12.601.567.900
Cuentas de orden deudores y fiscales	51.389.562	49.573.356
Cuentas de orden deudores por contra	(51.389.562)	(49.573.356)

Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

