

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

	Al 31 de Abril de <u>2017</u>	Al 31 de Abril de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	11.131.980	10.497.453
Inversiones financieras a valor razonable	26.383.752	24.782.140
Operaciones Repo	14.422.400	35.206.000
Operaciones simultáneas	9.952.264.243	12.319.387.976
Otros activos financieros	32.450.959.428	22.942.290.677
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	138.859	108.861
Activos por impuestos corrientes	1.060.232	883.276
Total activos corrientes	<u>42.456.360.894</u>	<u>35.333.156.383</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	22.633.534	37.694.561
Propiedad y equipo	1.638.002	788.097
Activos intangibles	3.827.601	754.262
Impuesto diferido activo	1.042.474	2.832.617
Total activos no corrientes	<u>29.141.612</u>	<u>42.069.536</u>
Total activos	\$ <u>42.485.502.506</u>	\$ <u>35.375.225.919</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	32.450.959.428	22.942.290.677
Operaciones simultáneas	9.952.264.243	12.319.387.976
Obligaciones financieras	15.637	20.574
Otros depósitos	37.091.544	72.900.561
Beneficios a empleados	173.947	123.041
Otras provisiones	148.125	147.363
Cuentas por pagar	2.162.675	1.520.100
Pasivos por impuestos corrientes	525.218	693.755
Total Pasivos corrientes	<u>42.443.340.816</u>	<u>35.337.084.046</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	0	12.829
Impuesto diferido pasivo	5.369	437.339
Total pasivos no corrientes	<u>5.369</u>	<u>450.168</u>
Total pasivos	\$ <u>42.443.346.185</u>	\$ <u>35.337.534.215</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	1.534.219	1.290.940
Resultados acumulados	(1.470.783)	(6.342.504)
Adopción por primera vez NIIF	1.726.219	2.376.603
Total Patrimonio	\$ <u>42.156.320</u>	\$ <u>37.691.705</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>42.485.502.506</u>	\$ <u>35.375.225.920</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(9.956.451.729)	(12.319.542.146)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.367.900.348)	(2.245.534.720)
Cuentas de orden acreedoras por contra	12.324.352.077	14.565.076.866
Cuentas de orden deudores y fiscales	50.961.083	49.134.664
Cuentas de orden deudores por contra	(50.961.083)	(49.134.664)

Oscar Ricardo Joya Lizarazo
Representante Legal (S)

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