

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Al 31 de Julio de</u> <u>2016</u>	<u>Al 31 de Julio de</u> <u>2015</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	11.423.588	7.330.693
Inversiones financieras a valor razonable	24.499.864	24.839.199
Operaciones Repo	35.595.200	21.635.500
Depósitos entregados en garantía - Futuros	59.263	0
Operaciones simultáneas	10.147.160.107	0
Otros activos financieros	22.549.362.884	17.950.188.660
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	434.431	62.905
Activos por impuestos corrientes	1.068.107	699.328
Total activos corrientes	32.769.603.443	18.004.756.286
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	33.269.992	27.947.848
Propiedad y equipo	720.978	720.528
Activos intangibles	1.251.363	816.807
Impuesto diferido activo	2.544.941	2.477.849
Total activos no corrientes	37.787.273	31.963.032
Total activos	\$ 32.807.390.716	\$ 18.036.719.318
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	22.549.362.884	17.950.188.660
Operaciones simultáneas	10.147.160.107	0
Obligaciones financieras	19.953	18.863
Otros depósitos	68.865.192	49.583.348
Beneficios a empleados	130.150	115.785
Otras provisiones	250.823	225.243
Cuentas por pagar	1.777.561	751.907
Pasivos por impuestos corrientes	280.223	457.490
Total Pasivos corrientes	32.767.846.892	18.001.341.295
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	9.178	26.963
Impuesto diferido pasivo	437.339	213.331
Total pasivos no corrientes	446.517	240.294
Total pasivos	\$ 32.768.293.410	\$ 18.001.581.590
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Prima en colocación de acciones	0	183.333
Reservas	0	44.123
Resultado del ejercicio	2.696.542	1.254.499
Resultados acumulados	(6.342.504)	(8.567.480)
Adopción por primera vez NIIF	2.376.603	1.856.588
Total Patrimonio	\$ 39.097.306	\$ 35.137.728
Total pasivo y patrimonio	\$ 32.807.390.716	\$ 18.036.719.318
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(10.117.693.452)	0
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.483.874.448)	(1.214.261.431)
Cuentas de orden acreedoras por contra	12.601.567.900	1.214.261.431
Cuentas de orden deudores y fiscales	49.573.356	47.738.325
Cuentas de orden deudores por contra	(49.573.356)	(47.738.325)

Original Firmado

Oscar Armando Leiva Villamizar
Representante Legal

Original Firmado

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