

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 <u>2017</u>	Al 31 de Diciembre de <u>2016</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14.525.229	10.936.846
Inversiones financieras a valor razonable	26.328.454	25.714.640
Operaciones Repo	595.269.643	18.531.900
Operaciones simultáneas	13.517.579.942	9.768.964.576
Otros activos financieros	30.974.343.676	24.460.940.970
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	432.609	196.491
Activos por impuestos corrientes	1.621.150	1.366.251
Total activos corrientes	<u>45.130.100.703</u>	<u>34.286.651.674</u>
Activos no corrientes		
Efectivo Restringido	28.966.202	40.050.750
Propiedad y equipo	1.370.156	1.654.710
Activos intangibles	5.617.893	2.693.830
Impuesto diferido activo	663.882	1.301.488
Total activos no corrientes	<u>36.618.133</u>	<u>45.700.778</u>
Total activos	\$ <u>45.166.718.836</u>	\$ <u>34.332.352.452</u>
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Pasivos Financieros	30.974.343.676	24.460.940.970
Operaciones Repo	578.024.343	-
Operaciones simultáneas	13.517.579.942	9.768.964.576
Obligaciones financieras	3.971	20.874
Otros depósitos	46.211.502	58.618.259
Beneficios a empleados	770.381	666.179
Cuentas por pagar	1.726.163	828.575
Pasivos por impuestos corrientes	1.553.739	1.684.406
Total Pasivos corrientes	<u>45.120.213.717</u>	<u>34.291.723.839</u>
Pasivos no corrientes		
Obligaciones financieras	-	1.142
Impuesto diferido pasivo	614.280	5.369
Total pasivos no corrientes	<u>614.280</u>	<u>6.511</u>
Total pasivos	\$ <u>45.120.827.997</u>	\$ <u>34.291.730.350</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Resultado del ejercicio	5.268.737	4.221.338
Resultados acumulados	(20.700)	(6.342.503)
Adopción por primera vez NIIF	276.137	2.376.602
Total Patrimonio	\$ <u>45.890.839</u>	\$ <u>40.622.102</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>45.166.718.836</u>	\$ <u>34.332.352.452</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.406.778.586)	(9.773.773.938)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(2.809.290.225)	(2.257.591.485)
Cuentas de orden acreedoras por contra	17.216.068.811	12.031.365.423
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.410.355	50.346.193
Cuentas de orden deudores por contra	(38.410.355)	(50.346.193)

Liliana Paola Saavedra Camerano
Representante Legal (S)

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