

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

	Al 30 de abril de <u>2018</u>	Al 30 de abril de <u>2017</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 12.644.505	\$ 11.131.980
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	26.998.955	26.158.724
Operaciones con derivados	37.802.697.794	32.450.959.428
Operaciones simultáneas	13.932.531.640	9.952.264.243
Operaciones repo	611.033.021	14.422.400
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	824.336	363.887
Activo por impuesto corriente	32.448	285.885
Otros activos no financieros	11.218	9.293
Total activo corriente	<u>52.386.773.917</u>	<u>42.455.595.840</u>
Activo no corriente		
Efectivo restringido	40.052.022	22.633.534
Propiedad y equipo, neto	1.283.646	1.638.002
Intangibles neto	6.427.466	3.827.602
Activo por impuesto diferido	-	1.037.105
Total activo no corriente	<u>47.763.134</u>	<u>29.136.243</u>
Total activos	<u>52.434.537.051</u>	<u>42.484.732.083</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	37.802.697.794	32.450.959.428
Operaciones simultáneas	13.932.531.640	9.952.264.243
Operaciones repo	591.051.321	-
Obligaciones financieras	4.141	15.637
Depósitos	60.033.722	37.091.544
Beneficios a empleados	217.048	173.947
Otras provisiones	155.828	148.125
Cuentas por pagar	1.177.156	1.311.741
Otros pasivos no financieros	585.486	611.096
Total pasivo corriente	<u>52.388.454.136</u>	<u>42.442.575.761</u>
Pasivo no corriente		
Impuesto diferido pasivo	383.124	-
Total pasivo no corriente	<u>383.124</u>	<u>-</u>
Total pasivos	<u>52.388.837.260</u>	<u>42.442.575.761</u>
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.622	-
Resultado del ejercicio	2.170.564	1.534.220
Resultados acumulados	-	(1.470.783)
Adopción por primera vez NIIF	276.135	1.726.219
Total Patrimonio	<u>45.699.790</u>	<u>42.156.321</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 52.434.537.050</u>	<u>\$ 42.484.732.082</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(14.880.369.952)	(11.747.774.808)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.650.443.838)	(2.220.262.559)
Cuentas de orden acreedoras por contra	18.530.813.789	13.968.037.367
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.841.606	50.505.660
Cuentas de orden deudores por contra	(38.841.606)	(50.505.660)

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal

(Original Firmado)

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

