

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	Al 31 de mayo de 2018	Al 31 de mayo de 2017
Activos		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 13.312.829	\$ 11.933.263
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	27.058.089	25.803.682
Operaciones con derivados	41.212.139.623	33.716.811.866
Operaciones simultáneas	14.652.024.739	12.972.429.511
Operaciones repo	587.978.315	14.351.600
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	691.104	422.912
Activo por impuesto corriente	-	98.269
Otros activos no financieros	5.787	4.335
Total activo corriente	56.493.210.486	46.741.855.438
Activo no corriente		
Efectivo restringido	33.039.417	28.735.771
Propiedad y equipo, neto	1.251.143	1.594.702
Intangibles neto	6.851.669	4.001.803
Activo por impuesto diferido	430.197	952.723
Total activo no corriente	41.572.426	35.284.999
Total activos	56.534.782.912	46.777.140.437
Pasivos		
Pasivo corriente		
Operaciones con derivados	41.212.139.623	33.716.811.866
Operaciones simultáneas	14.652.024.739	12.972.429.511
Operaciones repo	566.980.515	-
Obligaciones financieras	2.450	14.070
Depósitos	54.037.217	43.122.980
Beneficios a empleados	222.789	195.208
Otras provisiones	194.784	185.156
Cuentas por pagar	1.282.474	1.377.835
Pasivo por impuesto corriente	100.955	-
Dividendos por distribuir	-	-
Otros pasivos no financieros	324.867	341.197
Total pasivo corriente	56.487.310.413	46.734.477.823
Total pasivos	56.487.310.413	46.734.477.823
Patrimonio		
Capital	40.366.665	40.366.665
Reserva legal	524.804	-
Reservas ocasionales	2.361.622	-
Resultado del ejercicio	3.943.273	2.040.513
Resultados acumulados	-	(1.470.783)
Adopción por primera vez NIIF	276.135	1.726.219
Total Patrimonio	47.472.499	42.662.614
Total pasivo y patrimonio	\$ 56.534.782.912	\$ 46.777.140.437
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	(15.611.144.430)	(11.747.774.808)
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	(3.700.153.053)	(2.220.262.559)
Cuentas de orden acreedoras por contra	19.311.297.484	13.968.037.367
Cuentas de orden deudores y fiscales	38.914.225	50.505.660
Cuentas de orden deudores por contra	(38.914.225)	(50.505.660)

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar

(Original Firmado)

Nancy Fuenen Tocarruncho

Representante Legal

Nancy Requena Escobar
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.

