



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:10

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 64011398 CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. - DEPOSITOS **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo reservado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818064 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRA PARTE DE COLOMBIA S.A. ADMINISTRACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							533,811,944.63
94122732	14/08/2017	11/08/2017 23:25:10	BOGOTA D.C.	2033	41100	0	DB TARIFA TRANSACCIONAL CUD	DEB	-		SERVICIO LIQUIDACIÓN TARIFA TRANSACCIONAL - VALOR: 93530 + IVA: 17771	111,301.00	0.00	533,700,643.63
94122734	14/08/2017	11/08/2017 23:25:10	BOGOTA D.C.	2033	41900	0	G.M.F. SOBRE LA TRANSACCIÓN	DEB	-		GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 94122732	445.20	0.00	533,700,198.43
94123047	14/08/2017	11/08/2017 23:26:01	BOGOTA D.C.	3451	41112	0	DB TARIFA VARIABLE NOTIFICACION CREDITOS	DEB	-		SERVICIO LIQUIDACIÓN SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE DÉBITO-CRÉDITO - VALOR: 35160 + IVA: 6680	41,840.00	0.00	533,658,358.43
94123049	14/08/2017	11/08/2017 23:26:01	BOGOTA D.C.	3451	41900	0	G.M.F. SOBRE LA TRANSACCIÓN	DEB	-		GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 94123047	167.36	0.00	533,658,191.07



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:10

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818064 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRA PARTE DE COLOMBIA S.A. ADMINISTRACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123080	14/08/2017	14/08/2017 07:05:10	BTA	FC1708140001	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62250592 - ADCAP COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M001	0.00	360,007.00	534,018,198.07
94123086	14/08/2017	14/08/2017 07:05:11	BTA	FC1708140003	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62255353 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M002	0.00	1,158,811.00	535,177,009.07
94123090	14/08/2017	14/08/2017 07:05:11	BTA	FC1708140004	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M007	0.00	846,866.00	536,023,875.07
94123094	14/08/2017	14/08/2017 07:05:12	BTA	FC1708140005	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62250311 - ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M018	0.00	1,870,072.00	537,893,947.07
94123100	14/08/2017	14/08/2017 07:05:12	BTA	FC1708140007	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M029	0.00	7,433,744.00	545,327,691.07
94123104	14/08/2017	14/08/2017 07:05:13	BTA	FC1708140008	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62255386 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M037	0.00	323,442.00	545,651,133.07
94123110	14/08/2017	14/08/2017 07:05:13	BTA	FC1708140010	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62250386 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M050	0.00	5,639,656.00	551,290,789.07
94123116	14/08/2017	14/08/2017 07:05:15	BTA	FC1708140012	11195	7	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M309	0.00	4,638,507.00	555,929,296.07
94123122	14/08/2017	14/08/2017 07:05:15	BTA	FC1708140014	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62011952 - BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M318	0.00	3,512,616.00	559,441,912.07
94123128	14/08/2017	14/08/2017 07:05:16	BTA	FC1708140016	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62015525 - BANCO DE BOGOTA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M354	0.00	4,119,652.00	563,561,564.07



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:10

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818064 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRA PARTE DE COLOMBIA S.A. ADMINISTRACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123133	14/08/2017	14/08/2017 07:05:17	BTA	FC1708140017	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62015948 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M359	0.00	4,160,258.00	567,721,822.07
94123139	14/08/2017	14/08/2017 07:05:17	BTA	FC1708140019	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M375	0.00	3,781,865.00	571,503,687.07
94123145	14/08/2017	14/08/2017 07:05:18	BTA	FC1708140021	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62015533 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A. - BANAGRARIO	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M376	0.00	2,302,364.00	573,806,051.07
94123149	14/08/2017	14/08/2017 07:05:18	BTA	FC1708140022	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M380	0.00	6,957,074.00	580,763,125.07
94123153	14/08/2017	14/08/2017 07:05:19	BTA	FC1708140023	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M395	0.00	340,415.00	581,103,540.07
94123157	14/08/2017	14/08/2017 07:05:19	BTA	FC1708140024	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M399	0.00	1,939,932.00	583,043,472.07
94123163	14/08/2017	14/08/2017 07:05:20	BTA	FC1708140026	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M402	0.00	4,006,517.00	587,049,989.07
94123169	14/08/2017	14/08/2017 07:05:20	BTA	FC1708140028	11195	1	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M404	0.00	3,374,429.00	590,424,418.07
94123173	14/08/2017	14/08/2017 07:05:21	BTA	FC1708140029	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M405	0.00	6,707,765.00	597,132,183.07
94123179	14/08/2017	14/08/2017 07:05:21	BTA	FC1708140031	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M410	0.00	267,819.00	597,400,002.07
94123185	14/08/2017	14/08/2017 07:05:22	BTA	FC1708140033	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M439	0.00	4,425,072.00	601,825,074.07



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:10

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818064 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRA PARTE DE COLOMBIA S.A. ADMINISTRACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123191	14/08/2017	14/08/2017 07:05:23	BTA	FC1708140035	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M592	0.00	1,958,474.00	603,783,548.07
94123195	14/08/2017	14/08/2017 07:05:23	BTA	FC1708140036	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62062252 - BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M610	0.00	320,832.00	604,104,380.07
94123199	14/08/2017	14/08/2017 07:05:23	BTA	FC1708140037	11195	0	AP. SERVICIOS CRCC - PD	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=2, miembro=M623	0.00	279,174.00	604,383,554.07
94123254	14/08/2017	14/08/2017 07:52:30	BTA	43001	43285	0	TRASLADO RETROCESION REPO CONTRAPAGO	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	RETRVTA REPO CONTRAP TES	0.00	14,639,309,361.00	15,243,692,915.07

Saldo inicial	533,811,944.63	Total abonos	14,710,034,724.00	Total créditos	25	Saldo disponible	15,243,692,915.07
Saldo final	15,243,692,915.07	Total cargos	153,753.56	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo reservado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL							26,002,124,214.37
94123084	14/08/2017	14/08/2017 07:05:10	BTA	FC1708140002	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62255353 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M002	0.00	26,561,183.00	26,028,685,397.37



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:11

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123114	14/08/2017	14/08/2017 07:05:14	BTA	FC1708140011	11193	7	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M309	0.00	923,064,935.00	26,951,750,332.37
94123120	14/08/2017	14/08/2017 07:05:15	BTA	FC1708140013	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62011952 - BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M318	0.00	430,277,400.00	27,382,027,732.37
94123126	14/08/2017	14/08/2017 07:05:16	BTA	FC1708140015	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015525 - BANCO DE BOGOTA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M354	0.00	2,960,137,410.00	30,342,165,142.37
94123137	14/08/2017	14/08/2017 07:05:17	BTA	FC1708140018	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015948 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M359	0.00	42,199,656.00	30,384,364,798.37
94123143	14/08/2017	14/08/2017 07:05:17	BTA	FC1708140020	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M375	0.00	343,138,055.00	30,727,502,853.37
94123161	14/08/2017	14/08/2017 07:05:19	BTA	FC1708140025	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M399	0.00	134,250,000.00	30,861,752,853.37
94123167	14/08/2017	14/08/2017 07:05:20	BTA	FC1708140027	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M402	0.00	1,986,958,744.00	32,848,711,597.37
94123177	14/08/2017	14/08/2017 07:05:21	BTA	FC1708140030	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M405	0.00	718,590,661.00	33,567,302,258.37
94123183	14/08/2017	14/08/2017 07:05:22	BTA	FC1708140032	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M410	0.00	189,230,000.00	33,756,532,258.37
94123189	14/08/2017	14/08/2017 07:05:22	BTA	FC1708140034	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M439	0.00	1,826,661,284.00	35,583,193,542.37
94123203	14/08/2017	14/08/2017 07:05:24	BTA	FC1708140038	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M623	0.00	346,480,000.00	35,929,673,542.37



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:11

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123213	14/08/2017	14/08/2017 07:17:21	BOGOTA D.C.	M029P11	11199	0	AP. CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	GARANTIAS SEN Y MEC SIMULTANEA	0.00	4,600,000,000.00	40,529,673,542.37
94123256	14/08/2017	14/08/2017 07:57:30	BTA	FC1708140049	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M029	0.00	414,096,150.00	40,943,769,692.37
94123258	14/08/2017	14/08/2017 07:57:30	BTA	FC1708140050	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62250386 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M050	0.00	703,659,700.00	41,647,429,392.37
94123330	14/08/2017	14/08/2017 08:03:04	BTA	FA1708140039	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250592 - ADCAP COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M001	29,053,500.00	0.00	41,618,375,892.37
94123332	14/08/2017	14/08/2017 08:03:04	BTA	FA1708140040	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M007	11,120,456.00	0.00	41,607,255,436.37
94123334	14/08/2017	14/08/2017 08:03:04	BTA	FA1708140041	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250311 - ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M018	144,687,295.00	0.00	41,462,568,141.37
94123336	14/08/2017	14/08/2017 08:03:05	BTA	FA1708140042	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62255386 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M037	14,260,500.00	0.00	41,448,307,641.37
94123338	14/08/2017	14/08/2017 08:03:05	BTA	FA1708140043	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62015533 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M376	514,261,944.00	0.00	40,934,045,697.37
94123340	14/08/2017	14/08/2017 08:03:05	BTA	FA1708140044	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M380	9,060,255,206.00	0.00	31,873,790,491.37
94123342	14/08/2017	14/08/2017 08:03:06	BTA	FA1708140045	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M395	4,800,000.00	0.00	31,868,990,491.37
94123344	14/08/2017	14/08/2017 08:03:06	BTA	FA1708140046	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	1	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M404	873,877,890.00	0.00	30,995,112,601.37



REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario acastali30504
Fecha sistema 14/08/2017 Hora 08:08:11

De 14/08/2017 Hasta 14/08/2017

ENTIDAD 30504 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
CUENTA DÉPOSITO 65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN **MONEDA** COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APRO.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DEST.	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
94123346	14/08/2017	14/08/2017 08:03:06	BTA	FA1708140047	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M592	398,805,500.00	0.00	30,596,307,101.37
94123348	14/08/2017	14/08/2017 08:03:06	BTA	FA1708140048	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62062252 - BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/08/17, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M610	292,249.00	0.00	30,596,014,852.37

Saldo inicial	26,002,124,214.37	Total abonos	15,645,305,178.00	Total créditos	15	Saldo disponible	30,596,014,852.37
Saldo final	30,596,014,852.37	Total cargos	11,051,414,540.00	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo reservado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.