REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario nmartian30504 De 07/02/2018 Hasta 07/02/2018
Fecha sistema 07/02/2018 Hora 11:04:50

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							38,393,541,013.96
96000463	07/02/2018	07/02/2018 07:03:11	BTA	FC1802070003	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62255353 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M002	0.00	160,634,594.00	38,554,175,607.96
96000491	07/02/2018	07/02/2018 07:03:15	BTA	FC1802070011	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62250386 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M050	0.00	92,846,550.00	38,647,022,157.96
96000493	07/02/2018	07/02/2018 07:03:16	BTA	FC1802070012	11193	7	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M309	0.00	840,191,013.00	39,487,213,170.96
96000507	07/02/2018	07/02/2018 07:03:19	BTA	FC1802070016	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015948 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M359	0.00	4,937,222.00	39,492,150,392.96
96000517	07/02/2018	07/02/2018 07:03:21	BTA	FC1802070019	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M375	0.00	502,512,501.00	39,994,662,893.96
96000523	07/02/2018	07/02/2018 07:03:22	BTA	FC1802070021	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015533 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M376	0.00	43,457,778.00	40,038,120,671.96
96000533	07/02/2018	07/02/2018 07:03:24	BTA	FC1802070024	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M395	0.00	4,195,000.00	40,042,315,671.96
96000539	07/02/2018	07/02/2018 07:03:25	BTA	FC1802070026	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M399	0.00	207,720,000.00	40,250,035,671.96
96000549	07/02/2018	07/02/2018 07:03:27	BTA	FC1802070029	11193	1	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M404	0.00	216,669,768.00	40,466,705,439.96

REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario nmartian30504 De 07/02/2018 Hasta 07/02/2018
Fecha sistema 07/02/2018 Hora 11:04:50

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
96000551	07/02/2018	07/02/2018 07:03:27	BTA	FC1802070030	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M405	0.00	117,758,082.00	40,584,463,521.96
96000561	07/02/2018	07/02/2018 07:03:29	BTA	FC1802070033	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M439	0.00	33,092,286.00	40,617,555,807.96
96000606	07/02/2018	07/02/2018 07:36:50	BOGOTA D.C.	M029P11	11199	0	AP. CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	GARANTIAS SEN Y MEC SIMULTANEAS	0.00	6,770,000,000.00	47,387,555,807.96
96000613	07/02/2018	07/02/2018 07:42:03	BTA	FC1802070053	11193	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PD	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=C, tipo_liq=1, miembro=M029	0.00	324,808,151.00	47,712,363,958.96
96000627	07/02/2018	07/02/2018 07:50:02	BTA	FA1802070040	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250592 - ADCAP COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M001	4,540,000.00	0.00	47,707,823,958.96
96000629	07/02/2018	07/02/2018 07:50:03	BTA	FA1802070041	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M007	3,950,217.00	0.00	47,703,873,741.96
96000631	07/02/2018	07/02/2018 07:50:03	BTA	FA1802070042	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250311 - ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M018	132,123,735.00	0.00	47,571,750,006.96
96000633	07/02/2018	07/02/2018 07:50:04	BTA	FA1802070043	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62255386 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M037	50,436,000.00	0.00	47,521,314,006.96
96000635	07/02/2018	07/02/2018 07:50:04	BTA	FA1802070044	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62011952 - BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M318	364,806,800.00	0.00	47,156,507,206.96
96000637	07/02/2018	07/02/2018 07:50:05	BTA	FA1802070045	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62015525 - BANCO DE BOGOTA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M354	966,502,078.00	0.00	46,190,005,128.96
96000639	07/02/2018	07/02/2018 07:50:05	BTA	FA1802070046	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M380	624,253,562.00	0.00	45,565,751,566.96

REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario nmartian30504 De 07/02/2018 Hasta 07/02/2018
Fecha sistema 07/02/2018 Hora 11:04:50

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
96000641	07/02/2018	07/02/2018 07:50:05	BTA	FA1802070047	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M402	87,620,507.00	0.00	45,478,131,059.96
96000643	07/02/2018	07/02/2018 07:50:06	BTA	FA1802070048	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M410	45,305,000.00	0.00	45,432,826,059.96
96000645	07/02/2018	07/02/2018 07:50:06	BTA	FA1802070049	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M592	38,158,000.00	0.00	45,394,668,059.96
96000647	07/02/2018	07/02/2018 07:50:07	BTA	FA1802070050	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62062252 - BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FINANCIERA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M610	77,778.00	0.00	45,394,590,281.96
96000649	07/02/2018	07/02/2018 07:50:07	BTA	FA1802070051	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M623	233,325,000.00	0.00	45,161,265,281.96
96000651	07/02/2018	07/02/2018 07:50:07	BTA	FA1802070052	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 62250923 - GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	fecha_liquidacion=07/02/18, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=R051	44,880.00	0.00	45,161,220,401.96
96003017	07/02/2018	07/02/2018 10:42:35	BTA	IL1802070001	11203	0	AP. DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7		72,700.00	0.00	45,161,147,701.96
96003021	07/02/2018	07/02/2018 10:43:08	BTA	IL1802070002	11203	0	AP. DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7		1,450,000.00	0.00	45,159,697,701.96
96003024	07/02/2018	07/02/2018 10:43:14	BTA	IL1802070003	11203	0	AP. DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62250139 - ULTRASERFINCO S.A. - COMISIONISTA DE BOLSA	0		135,000,000.00	0.00	45,024,697,701.96
96003026	07/02/2018	07/02/2018 10:43:19	BTA	IL1802070004	11203	0	AP. DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0		54,000,000.00	0.00	44,970,697,701.96

REPORTE EXTRACTO CUENTA

Usuario nmartian30504 De 07/02/2018 Hasta 07/02/2018
Fecha sistema 07/02/2018 Hora 11:04:50

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
96003028	07/02/2018	07/02/2018 10:43:24	BTA	IL1802070005	11203	0	AP. DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62255360 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0		141,102,975.00	0.00	44,829,594,726.96
96002936	07/02/2018	07/02/2018 10:45:11	BOGOTA D.C.	M045P02	11199	0	AP. CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CONSTITUCION DE GARANTIAS CB	0.00	55,000,000.00	44,884,594,726.96

Saldo inicial	38,393,541,013.96	Total abonos	9,373,822,945.00	Total créditos	14	Saldo disponible	44,884,594,726.96
Saldo final	44,884,594,726.96	Total cargos	2,882,769,232.00	Total débitos	18	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.