

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

	AI 31 OCTUBRE <u>2023</u>	AI 31 OCTUBRE <u>2022</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 37.419.595	19.640.215
Efectivo con destinación específica	711.748.496	399.639.107
Activos financieros	41.121.972	39.067.746
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.467.653	2.224.267
Activo por impuesto corriente, neto	5.131.534	1.835.404
Otros activos no financieros	132.626	123.114
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.729.950.854	108.370.896.652
Operaciones simultáneas por operativa	18.706.803.754	10.794.154.182
Operaciones repo por operativa	114.276.225	266.423.221
Operaciones de contado	945.333.198	1.404.737.377
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.456.655	41.886.770
Total activo corriente	<u>129.297.842.562</u>	<u>121.340.628.055</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	945.036	883.901
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	35.186.138	38.034.876
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>48.317.202</u>	<u>51.104.805</u>
Total activos	<u>129.346.159.764</u>	<u>121.391.732.860</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	270.418	181.513
Depósitos	711.748.496	399.639.107
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	416.232	344.986
Provisiones	943.348	916.195
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.147.747	1.751.788
Pasivos por impuestos corrientes, neto	11.761.958	4.261.688
Otros pasivos no financieros	1.763.311	945.248
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.729.950.855	108.370.896.651
Operaciones simultáneas por operativa	18.706.803.754	10.794.154.182
Operaciones repo por operativa	114.276.225	266.423.221
Operaciones de contado	945.333.197	1.404.737.378
Operaciones de transferencia de valores Ttv	4.456.655	41.886.770
Total pasivo corriente	<u>129.229.872.196</u>	<u>121.286.138.727</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	3.958.607	3.171.735
Total pasivo no corriente	<u>3.958.607</u>	<u>3.171.735</u>
Total pasivos	<u>129.233.830.803</u>	<u>121.289.310.462</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.505	2.822.926
Reservas ocasionales	7.718.405	7.974.723
Utilidades acumuladas	98.000	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.899	266.899
Otro Resultado Integral	87.969	(37.447)
Utilidad del periodo	17.201.747	8.173.861
Total Patrimonio	<u>112.328.961</u>	<u>102.422.398</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 129.346.159.764</u>	<u>121.391.732.860</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.888.821.616	-
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.821.977.164	10.445.977.721
Cuentas de orden acreedoras por contra	(31.710.798.780)	-
Cuentas de orden deudores y fiscales	(40.917.801)	(37.749.185)
Cuentas de orden deudores por contra	40.917.801	-

Amparo Tovar Gómez
Representante Legal (*)

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