

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

	AI 31 MARZO <u>2024</u>	AI 31 MARZO <u>2023</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 69.427.922	\$ 40.057.476
Efectivo con destinacion especifica	406.894.179	399.811.676
Activos financieros	27.130.812	32.642.580
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.607.882	2.055.476
Activo por impuesto corriente, neto	6.209.337	-
Otros activos no financieros	533.495	263.983
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	112.779.623.811	128.615.989.150
Operaciones simultáneas por operativa	24.046.473.606	17.242.555.414
Operaciones repo por operativa	193.589.047	142.085.997
Operaciones de contado	2.436.627.305	1.196.019.281
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	20.896.597
Total activo corriente	<u>139.968.117.396</u>	<u>147.692.377.630</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	668.201	687.183
Intangibles neto	34.213.285	36.746.734
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>47.067.514</u>	<u>49.619.945</u>
Total activos	<u>140.015.184.910</u>	<u>147.741.997.575</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	82.888	118.378
Depósitos	406.894.178	399.594.910
Dividendos por distribuir	19.911.667	8.606.213
Beneficios a empleados	337.453	315.987
Provisiones	643.913	602.253
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.107.321	2.267.133
Pasivo por impuesto corriente, neto	17.244.115	6.764.538
Otros pasivos no financieros	1.062.652	1.340.114
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	112.779.623.811	128.615.989.151
Operaciones simultaneas por operativa	24.046.473.606	17.242.555.414
Operaciones repo por operativa	193.589.047	142.085.997
Operaciones de contado	2.436.627.305	1.196.019.281
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	20.896.598
Total pasivo corriente	<u>139.905.597.956</u>	<u>147.637.155.967</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	29.295
Impuesto diferido pasivo	5.937.458	4.151.454
Total pasivo no corriente	<u>5.937.458</u>	<u>4.180.749</u>
Total pasivos	<u>139.911.535.414</u>	<u>147.641.336.716</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	5.991.585	3.734.506
Reservas ocasionales	7.974.723	8.024.723
Utilidades acumulados	-	48.000
Adopción por primera vez NCIF	-	266.901
Otros Resultados ORI	454.691	9.662
Resultado del ejercicio	6.007.061	5.355.631
Total Patrimonio	<u>103.649.496</u>	<u>100.660.859</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 140.015.184.910</u>	<u>\$ 147.741.997.575</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultanea:	24.291.326.055	18.469.767.301
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	13.359.043.680	11.842.394.522
Cuentas de orden acreedoras por contra	(37.650.302.834)	(30.312.161.823)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(42.191.258)	(37.538.369)
Cuentas de orden deudores por contra	42.191.258	37.538.369

(Original Firmado)
Amparo Tovar Gomez
Representante Legal (*)

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