

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

	AI 30 ABRIL 2024	AI 30 ABRIL 2023
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 54.778.319	34.615.819
Efectivo con destinación específica	394.175.027	551.260.072
Activos financieros	26.954.332	32.830.104
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.270.252	2.208.594
Activo por impuesto corriente, neto	6.469.812	2.885.172
Otros activos no financieros	527.023	270.279
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	126.847.429.833	130.878.704.875
Operaciones simultáneas por operativa	22.905.919.301	14.846.225.293
Operaciones repo por operativa	132.533.299	122.916.840
Operaciones de contado	2.280.506.831	1.334.461.578
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	32.341.963
Total activo corriente	<u>152.651.564.029</u>	<u>147.838.720.589</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	620.842	612.493
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.993.219	36.486.897
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>46.800.089</u>	<u>49.285.418</u>
Total activos	<u>152.698.364.118</u>	<u>147.888.006.007</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	43.942	111.894
Depósitos	394.175.027	551.260.072
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	376.799	345.427
Provisiones	816.547	761.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.451.476	2.680.229
Pasivos por impuestos corrientes, neto	19.306.050	10.165.593
Otros pasivos no financieros	2.544.152	2.086.073
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	126.847.429.833	130.878.704.875
Operaciones simultáneas por operativa	22.905.919.301	14.846.225.293
Operaciones repo por operativa	132.533.299	122.916.840
Operaciones de contado	2.280.506.831	1.334.461.578
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	32.341.963
Total pasivo corriente	<u>152.586.103.257</u>	<u>147.782.060.837</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.937.458	4.151.454
Total pasivo no corriente	<u>5.937.458</u>	<u>4.151.454</u>
Total pasivos	<u>152.592.040.715</u>	<u>147.786.212.291</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.011	51.270.009
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	5.991.579	3.784.505
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	-	48.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	74.071	6.013
Utilidad del periodo	9.061.589	6.492.137
Total Patrimonio	<u>106.323.403</u>	<u>101.793.716</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 152.698.364.118</u>	<u>147.888.006.007</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	23.402.336.463	15.916.287.683
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	13.711.331.596	11.790.698.831
Cuentas de orden acreedoras por contra	(37.113.602.535)	(27.706.986.514)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(42.334.683)	(37.801.342)
Cuentas de orden deudores por contra	42.334.683	37.801.342

(Original Firmado)

Amparo Tovar Gómez
Representante Legal (*)

(Original Firmado)

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