

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

	Al 31 MAYO 2024	Al 31 MAYO 2023
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 43.245.551	30.670.882
Efectivo con destinación específica	401.357.260	624.668.010
Activos financieros	27.149.236	33.264.984
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.098.160	1.591.864
Activo por impuesto corriente, neto	7.900.198	4.208.063
Otros activos no financieros	2.678.801	136.041
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	132.256.873.382	120.978.086.608
Operaciones simultáneas por operativa	20.967.877.422	15.325.926.574
Operaciones repo por operativa	199.648.899	175.806.980
Operaciones de contado	3.268.012.503	1.696.948.338
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	6.175.586
Total activo corriente	<u>157.176.841.412</u>	<u>138.877.483.930</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	915.245	909.512
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.778.845	36.209.903
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>46.880.118</u>	<u>49.305.443</u>
Total activos	<u>157.223.721.530</u>	<u>138.926.789.373</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	358.194	462.652
Depósitos	401.357.260	624.668.010
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	415.766	377.379
Provisiones	989.179	919.747
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	5.609.719	3.571.767
Pasivos por impuestos corrientes, neto	7.569.881	4.947.231
Otros pasivos no financieros	939.531	1.303.651
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	132.256.873.382	120.978.086.608
Operaciones simultáneas por operativa	20.967.877.422	15.325.926.574
Operaciones repo por operativa	199.648.899	175.806.980
Operaciones de contado	3.268.012.503	1.696.948.338
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	6.175.586
Total pasivo corriente	<u>157.109.651.736</u>	<u>138.819.194.523</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>157.115.589.194</u>	<u>138.823.345.977</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.001	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	5.991.579	3.784.506
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	-	48.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.901
Otro Resultado Integral	48.917	2.105
Utilidad del periodo	10.895.686	8.145.725
Total Patrimonio	<u>108.132.336</u>	<u>103.443.396</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 157.223.721.530</u>	<u>138.926.789.373</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	21.566.450.397	15.593.079.930
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	14.382.185.774	11.607.718.134
Cuentas de orden acreedoras por contra	(35.948.636.171)	(27.200.798.064)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(42.482.888)	(38.073.081)
Cuentas de orden deudores por contra	42.482.888	38.073.081

(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.