

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

	AI 31 JULIO <u>2024</u>	AI 31 JULIO <u>2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 48.030.244	33.654.563
Efectivo con destinación específica	365.278.107	380.041.095
Activos financieros	26.495.560	36.022.452
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.995.825	1.426.289
Activo por impuesto corriente, neto	8.309.134	4.513.355
Otros activos no financieros	-	91.573
<b>Activos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	160.792.197.846	108.305.193.674
Operaciones simultáneas por operativa	18.889.256.271	15.224.924.367
Operaciones repo por operativa	208.584.009	168.501.492
Operaciones de contado	2.938.229.526	990.508.621
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	18.320.820
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>183.278.376.522</u></b>	<b><u>125.163.198.302</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.473.782	791.121
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.661.007	35.734.802
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>49.320.818</u></b>	<b><u>48.711.951</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>183.327.697.340</u></b>	<b><u>125.211.910.253</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	291.201	377.364
Depósitos	365.278.107	380.041.095
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	335.886	337.320
Provisiones	1.334.446	1.237.240
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.403.558	3.767.758
Pasivos por impuestos corrientes, neto	9.338.942	7.390.952
Otros pasivos no financieros	1.330.138	938.258
<b>Pasivos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	160.792.197.846	108.305.193.674
Operaciones simultáneas por operativa	18.889.256.271	15.224.924.367
Operaciones repo por operativa	208.584.009	168.501.492
Operaciones de contado	2.938.229.526	990.508.621
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	18.320.820
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>183.209.579.930</u></b>	<b><u>125.101.538.961</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.843.304	4.028.791
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>5.843.304</u></b>	<b><u>4.028.791</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>183.215.423.235</u></b>	<b><u>125.105.567.753</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	5.991.579	3.784.505
Reservas ocasionales	7.974.724	7.974.724
Utilidades acumuladas	-	48.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	375.033	100.331
Utilidad del periodo	14.711.333	10.946.604
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>112.274.106</u></b>	<b><u>106.342.500</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 183.327.697.340</u></b>	<b><u>125.211.910.253</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	19.271.309.239	15.482.707.066
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	14.736.137.729	12.544.366.362
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(14.201.956.489)	(28.027.073.428)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(42.772.217)	(38.910.814)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	42.772.217	38.910.814

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la Compañía.

\_\_\_\_\_  
Amparo Tovar Gómez  
Representante Legal (\*)

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