

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>
Activos		
Activo corriente		
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
Activos de terceros		
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
Total activo corriente	<u>183.278.376.522</u>	<u>125.163.198.302</u>
Activo no corriente		
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	-	-
Total activo no corriente	<u>49.320.818</u>	<u>48.711.951</u>
Total activos	<u>183.327.697.340</u>	<u>125.211.910.253</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
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
Pasivos de terceros		
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
Total pasivo corriente	<u>183.209.579.930</u>	<u>125.101.538.961</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.843.304	4.028.791
Total pasivo no corriente	<u>5.843.304</u>	<u>4.028.791</u>
Total pasivos	<u>183.215.423.235</u>	<u>125.105.567.753</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	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
Total Patrimonio	<u>112.274.106</u>	<u>106.342.500</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 183.327.697.340</u>	<u>125.211.910.253</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	19.271.309.239	15.482.707.066
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	14.736.137.729	12.544.366.362
Cuentas de orden acreedoras por contra	(14.201.956.489)	(28.027.073.428)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(42.772.217)	(38.910.814)
Cuentas de orden deudores por contra	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.