

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

	AI 31 AGOSTO <u>2024</u>	AI 31 AGOSTO <u>2023</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 14.913.010	32.916.010
Efectivo con destinación específica	395.422.885	507.569.420
Activos financieros	65.091.644	41.527.884
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.975.261	1.711.011
Activo por impuesto corriente, neto	8.732.512	4.789.577
Otros activos no financieros	145.639	69.339
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	159.897.907.301	110.958.302.770
Operaciones simultáneas por operativa	18.481.393.692	17.872.343.449
Operaciones repo por operativa	141.139.379	180.391.240
Operaciones de contado	3.068.064.313	948.358.276
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	11.204.925
Total activo corriente	<u>182.074.785.636</u>	<u>130.559.183.902</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.519.545	921.788
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.455.358	35.513.903
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>49.160.930</u>	<u>48.621.720</u>
Total activos	<u>182.123.946.566</u>	<u>130.607.805.622</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	257.068	342.171
Depósitos	395.422.886	507.569.420
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	371.140	359.843
Provisiones	1.414.203	1.395.987
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	4.010.628	4.307.694
Pasivos por impuestos corrientes, neto	10.778.624	8.817.049
Otros pasivos no financieros	2.632.417	1.881.784
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	159.897.907.301	110.958.302.770
Operaciones simultáneas por operativa	18.481.393.692	17.872.343.449
Operaciones repo por operativa	141.139.379	180.391.240
Operaciones de contado	3.068.064.313	948.358.276
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	11.204.925
Total pasivo corriente	<u>182.003.391.650</u>	<u>130.495.274.609</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>182.009.234.955</u>	<u>130.499.303.401</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	653.016	166.660
Utilidad del periodo	16.870.856	13.039.996
Total Patrimonio	<u>114.711.612</u>	<u>108.502.221</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 182.123.946.566</u>	<u>130.607.805.622</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.705.031.256	18.122.396.559
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	14.775.265.033	12.614.529.711
Cuentas de orden acreedoras por contra	(33.480.296.289)	(30.736.926.270)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(46.609.125)	(39.497.857)
Cuentas de orden deudores por contra	46.609.125	39.497.857

(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.