

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

	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2024</u>	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2023</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 13.463.632	35.096.472
Efectivo con destinación específica	577.934.927	623.024.336
Activos financieros	65.669.632	40.932.264
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.081.362	1.423.528
Activo por impuesto corriente, neto	8.895.324	4.959.335
Otros activos no financieros	162.150	47.105
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	161.850.585.164	115.354.291.849
Operaciones simultáneas por operativa	18.632.394.438	18.187.070.582
Operaciones repo por operativa	150.102.928	113.204.154
Operaciones de contado	2.327.826.121	1.260.026.386
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	3.454.099
Total activo corriente	<u>183.629.115.678</u>	<u>135.623.530.110</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.421.485	876.874
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.003.498	35.376.701
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>48.611.011</u>	<u>48.439.603</u>
Total activos	<u>183.677.726.689</u>	<u>135.671.969.713</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	222.508	308.094
Depósitos	577.934.927	623.024.336
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	413.424	388.269
Provisiones	776.149	904.386
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.927.227	3.757.745
Pasivos por impuestos corrientes, neto	12.564.162	10.236.213
Otros pasivos no financieros	1.332.530	1.351.154
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	161.850.585.167	115.354.291.849
Operaciones simultáneas por operativa	18.632.394.436	18.187.070.582
Operaciones repo por operativa	150.102.928	113.204.154
Operaciones de contado	2.327.826.120	1.260.026.386
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	3.454.099
Total pasivo corriente	<u>183.556.079.578</u>	<u>135.558.017.267</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.813.285	3.958.607
Total pasivo no corriente	<u>5.813.285</u>	<u>3.958.607</u>
Total pasivos	<u>183.561.892.863</u>	<u>135.561.975.874</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	3.734.505
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	-	98.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	590.333	(307.892)
Utilidad del periodo	18.055.755	15.006.168
Total Patrimonio	<u>115.833.826</u>	<u>109.993.839</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 183.677.726.689</u>	<u>135.671.969.713</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	19.395.789.538	18.324.287.187
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.199.133.509	12.079.668.369
Cuentas de orden acreedoras por contra	(34.594.923.048)	(30.403.955.556)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(46.981.248)	(40.131.394)
Cuentas de orden deudores por contra	46.981.248	40.131.394

(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.