

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

	AI 31 OCTUBRE <u>2024</u>	AI 31 OCTUBRE <u>2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 17.971.093	37.419.603
Efectivo con destinación específica	549.983.911	711.748.496
Activos financieros	65.854.388	41.121.972
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.094.283	1.467.653
Activo por impuesto corriente, neto	9.143.110	5.239.289
Otros activos no financieros	110.102	24.871
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	167.359.997.413	108.729.950.846
Operaciones simultáneas por operativa	20.371.171.330	18.706.803.754
Operaciones repo por operativa	168.397.702	114.276.225
Operaciones de contado	3.415.443.783	945.333.198
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	4.456.655
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>191.960.167.115</u></b>	<b><u>129.297.842.562</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.323.424	945.036
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	34.056.132	35.186.138
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>49.565.584</u></b>	<b><u>48.317.202</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>192.009.732.699</u></b>	<b><u>129.346.159.764</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	190.548	270.418
Depósitos	549.983.911	711.748.496
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	453.833	416.232
Provisiones	776.149	943.348
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.365.220	2.147.747
Pasivos por impuestos corrientes, neto	14.465.575	11.761.958
Otros pasivos no financieros	2.255.640	1.763.311
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	167.359.997.422	108.729.950.855
Operaciones simultáneas por operativa	20.371.171.330	18.706.803.754
Operaciones repo por operativa	168.397.702	114.276.225
Operaciones de contado	3.415.443.783	945.333.197
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	4.456.655
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>191.885.501.113</u></b>	<b><u>129.229.872.196</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.813.285	3.958.607
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>5.813.285</u></b>	<b><u>3.958.607</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>191.891.314.398</u></b>	<b><u>129.233.830.803</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	3.734.505
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	-	98.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	295.201	(168.349)
Utilidad del periodo	20.935.362	17.201.747
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>118.418.301</u></b>	<b><u>112.328.961</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 192.009.732.699</u></b>	<b><u>129.346.159.764</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	20.848.244.886	18.888.821.616
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	15.225.035.431	12.821.977.164
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(36.073.280.318)	(31.710.798.780)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(47.365.776)	(40.917.801)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	47.365.776	40.917.801

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.