

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

	AI 30 NOVIEMBRE <u>2024</u>	AI 30 NOVIEMBRE <u>2023</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 21.470.581	56.966.162
Efectivo con destinación específica	578.280.424	717.515.371
Activos financieros	64.532.614	25.679.360
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.077.615	1.422.192
Activo por impuesto corriente, neto	9.259.886	5.418.110
Otros activos no financieros	58.054	2.637
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	177.460.694.484	118.704.411.290
Operaciones simultáneas por operativa	23.973.504.070	20.697.196.182
Operaciones repo por operativa	143.225.098	113.274.686
Operaciones de contado	3.836.473.126	1.328.720.085
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	8.554.650
Total activo corriente	<u>206.089.575.952</u>	<u>141.659.160.725</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.225.365	888.474
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.928.019	34.951.273
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>49.339.412</u>	<u>48.025.775</u>
Total activos	<u>206.138.915.364</u>	<u>141.707.186.500</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	151.563	234.886
Depósitos	578.280.424	717.515.371
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	487.784	421.302
Provisiones	776.149	943.348
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.331.677	1.994.960
Pasivos por impuestos corrientes, neto	15.791.235	13.467.131
Otros pasivos no financieros	1.123.396	1.321.708
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	177.460.694.485	118.704.411.298
Operaciones simultáneas por operativa	23.973.504.069	20.697.196.182
Operaciones repo por operativa	143.225.098	113.274.686
Operaciones de contado	3.836.473.126	1.328.720.077
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	8.554.650
Total pasivo corriente	<u>206.012.839.006</u>	<u>141.588.055.599</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>206.018.652.291</u>	<u>141.592.014.206</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	132.314	221.195
Utilidad del periodo	22.943.021	19.655.536
Total Patrimonio	<u>120.263.073</u>	<u>115.172.294</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 206.138.915.364</u>	<u>141.707.186.500</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	23.731.324.018	20.847.238.060
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.435.752.887	12.064.690.917
Cuentas de orden acreedoras por contra	(39.167.076.905)	(32.911.928.977)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(47.737.899)	(41.675.004)
Cuentas de orden deudores por contra	47.737.899	41.675.004

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.