

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

	AI 28 FEBRERO <u>2025</u>	AI 28 FEBRERO <u>2024</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 27.669.940	67.713.402
Efectivo con destinación específica	558.526.912	487.086.305
Activos financieros	65.464.956	26.809.888
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.018.968	1.626.897
Activo por impuesto corriente, neto	9.937.074	6.120.616
Otros activos no financieros	-	526.489
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	181.627.123.571	119.116.869.759
Operaciones simultáneas por operativa	21.323.714.301	27.500.567.368
Operaciones repo por operativa	199.248.003	131.017.793
Operaciones de contado	1.255.519.895	2.695.936.075
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	9.752.159
Total activo corriente	<u>205.069.223.620</u>	<u>150.044.026.751</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.093.163	721.643
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.553.855	34.352.758
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>48.833.046</u>	<u>47.260.429</u>
Total activos	<u>205.118.056.666</u>	<u>150.091.287.180</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	213.305	121.366
Depósitos	558.526.912	487.086.305
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	306.962	305.886
Provisiones	408.502	471.280
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.462.083	2.986.234
Pasivos por impuestos corrientes, neto	19.395.484	15.912.969
Otros pasivos no financieros	1.840.318	2.248.245
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	181.627.123.571	119.116.869.759
Operaciones simultáneas por operativa	21.323.714.301	27.500.567.368
Operaciones repo por operativa	199.248.003	131.017.793
Operaciones de contado	1.255.519.895	2.695.936.075
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	9.752.159
Total pasivo corriente	<u>204.987.759.336</u>	<u>149.963.275.439</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.142.305	5.984.961
Total pasivo no corriente	<u>5.142.305</u>	<u>5.984.961</u>
Total pasivos	<u>204.992.901.641</u>	<u>149.969.260.400</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	5.941.579	3.734.505
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	24.597.160	21.901.842
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	153.154	519.303
Utilidad del periodo	3.266.973	4.408.072
Total Patrimonio	<u>125.155.025</u>	<u>122.026.780</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 205.118.056.666</u>	<u>150.091.287.180</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	21.996.965.234	27.695.099.793
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.069.645.732	14.196.293.149
Cuentas de orden acreedoras por contra	(38.066.610.966)	(41.891.392.942)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(48.854.269)	(42.043.053)
Cuentas de orden deudores por contra	48.854.269	42.043.053

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.