

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

	AI 31 DICIEMBRE <u>2024</u>	AI 31 DICIEMBRE <u>2023</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 24.745.009	60.288.712
Efectivo con destinación específica	519.735.824	823.065.269
Activos financieros	64.280.733	26.094.160
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.922.801	2.162.202
Activo por impuesto corriente, neto	9.519.528	5.659.972
Otros activos no financieros	27.553	248.777
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	179.826.187.982	101.166.097.109
Operaciones simultáneas por operativa	19.221.505.243	25.980.240.510
Operaciones repo por operativa	186.937.774	110.200.955
Operaciones de contado	2.318.576.150	1.344.242.126
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	9.337.505
Total activo corriente	<u>202.173.438.597</u>	<u>129.527.637.297</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.291.761	831.963
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.754.796	34.779.395
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>49.232.585</u>	<u>47.797.386</u>
Total activos	<u>202.222.671.182</u>	<u>129.575.434.683</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	308.529	198.086
Depósitos	519.735.824	823.065.269
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	429.887	1.080.726
Provisiones	729.640	126.014
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.235.832	2.453.470
Pasivos por impuestos corrientes, neto	17.217.509	12.974.257
Otros pasivos no financieros	2.049.413	2.130.137
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	179.826.187.982	101.166.097.108
Operaciones simultáneas por operativa	19.221.505.243	25.980.240.510
Operaciones repo por operativa	186.937.774	110.200.955
Operaciones de contado	2.318.576.150	1.344.242.126
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	9.337.505
Total pasivo corriente	<u>202.095.913.783</u>	<u>129.452.146.163</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>202.101.056.088</u>	<u>129.458.131.124</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	50.000	98.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	(119.805)	204.147
Utilidad del período	24.547.158	21.803.845
Total Patrimonio	<u>121.615.091</u>	<u>117.303.555</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 202.222.671.179</u>	<u>129.575.434.679</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	19.567.013.632	26.175.809.527
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.146.332.605	12.690.278.047
Cuentas de orden acreedoras por contra	(34.713.346.237)	(38.866.087.574)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(48.122.426)	(41.756.203)
Cuentas de orden deudores por contra	48.122.426	41.756.203

(Original Firmado)
Amparo Tovar Gómez
Representante Legal (*)

(Original Firmado)
Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No. 75520-1
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.