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

	AI 31 MAYO 2025	AI 31 MAYO 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 1.236.321	43.245.551
Efectivo con destinación específica	659.126.720	401.357.260
Activos financieros	66.793.345	27.149.236
Operaciones sim propias	4.793.904	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.692.412	2.098.160
Activo por impuesto corriente, neto	11.077.194	7.900.198
Otros activos no financieros	243.044	2.678.801
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	198.472.460.509	132.256.873.382
Operaciones simultáneas por operativa	28.867.289.334	20.967.877.422
Operaciones repo por operativa	253.793.065	199.648.899
Operaciones de contado	1.765.262.781	3.268.012.503
Total activo corriente	230.103.768.629	157.176.841.412
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.361.646	915.245
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.238.935	33.778.845
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.786.609	46.880.118
Total activos	230.152.555.238	157.223.721.530
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	428.283	358.194
Depósitos	659.126.720	401.357.260
Beneficios a empleados	407.176	415.766
Provisiones	832.233	989.179
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	12.137.964	5.609.719
Pasivos por impuestos corrientes, neto	5.188.537	7.569.881
Otros pasivos no financieros	1.458.155	939.531
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	198.472.460.509	132.256.873.382
Operaciones simultáneas por operativa	28.867.289.334	20.967.877.422
Operaciones repo por operativa	253.793.065	199.648.899
Operaciones de contado	1.765.262.781	3.268.012.503
Total pasivo corriente	230.038.384.757	157.109.651.736
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	51.831	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.899.175	5.937.458
Total pasivo no corriente	4.951.006	5.937.458
Total pasivos	230.043.335.763	157.115.589.194
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.001
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	8.396.295	5.941.579
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Otro Resultado Integral	85.296	48.917
Utilidad del periodo	9.491.725	10.895.686
Total Patrimonio	109.219.475	108.132.336
Total pasivo y patrimonio	\$ 230.152.555.238	157.223.721.530
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	30.690.757.745	21.566.450.397
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	14.908.327.397	14.382.185.774
Cuentas de orden acreedoras por contra	(45.599.085.142)	(35.948.636.171)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(49.996.392)	(42.482.888)
Cuentas de orden deudores por contra	49.996.392	42.482.888

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.