

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

	Al 30 JUNIO 2025	Al 30 JUNIO 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 10.250.735	47.111.701
Efectivo con destinación específica	782.764.242	378.484.185
Activos financieros	67.157.359	27.544.312
Operaciones sim propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.590.258	1.807.612
Activo por impuesto corriente, neto	185.042	8.140.221
Otros activos no financieros	240.560	318.296
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	194.072.395.358	146.149.546.314
Operaciones simultáneas por operativa	39.031.649.671	23.498.965.804
Operaciones repo por operativa	194.450.802	186.334.598
Operaciones de contado	2.294.305.300	2.815.401.001
Total activo corriente	236.454.989.327	173.113.654.044
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.434.427	3.609.486
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.254.051	33.637.964
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.874.506	49.433.478
Total activos	236.503.863.833	173.163.087.522
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	396.906	324.912
Depósitos	782.764.242	378.484.185
Beneficios a empleados	373.383	368.883
Provisiones	973.477	1.161.813
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.076.614	5.764.898
Pasivos por impuestos corrientes, neto	5.273.754	8.293.127
Otros pasivos no financieros	2.444.996	2.008.344
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	194.072.395.358	146.149.546.316
Operaciones simultaneas por operativa	39.031.649.671	23.498.965.804
Operaciones repo por operativa	194.450.802	186.334.598
Operaciones de contado	2.294.305.300	2.815.401.001
Total pasivo corriente	236.388.104.503	173.046.653.881
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	44.863	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.693.309	5.843.304
Total pasivo no corriente	4.738.172	5.843.304
Total pasivos	236.392.842.675	173.052.497.185
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	8.396.295	5.941.580
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.724
Otro Resultado Integral	(97.291)	320.852
Utilidad del periodo	11.475.995	13.081.745
Total Patrimonio	111.021.158	110.590.337
Total pasivo y patrimonio	\$ 236.503.863.833	173.163.087.522
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas		
	42.863.968.872	23.970.109.778
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías		
	14.851.634.410	14.696.495.874
Cuentas de orden acreedoras por contra		
	(57.715.603.282)	(38.666.605.652)
Cuentas de orden deudores y fiscales		
	(50.368.515)	(42.626.313)
Cuentas de orden deudores por contra		
	50.368.515	42.626.313

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.