

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

	AI 31 AGOSTO 2025	AI 31 AGOSTO 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 11.131.052	14.913.010
Efectivo con destinación específica	633.074.796	395.422.886
Activos financieros	65.305.529	65.091.644
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.460.370	1.975.261
Activo por impuesto corriente, neto	13.333.963	8.732.512
Otros activos no financieros	173.786	145.639
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	184.027.295.302	159.897.907.301
Operaciones simultáneas por operativa	31.305.659.433	18.481.393.692
Operaciones repo por operativa	226.084.055	141.139.379
Operaciones de contado	792.901.790	3.068.064.313
Total activo corriente	217.076.420.076	182.074.785.637
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.220.366	3.519.545
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.172.458	33.455.356
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.578.852	49.160.929
Total activos	217.124.998.928	182.123.946.566
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	346.208	257.068
Depósitos	633.074.796	395.422.886
Beneficios a empleados	379.478	371.140
Provisiones	1.200.506	1.414.203
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.516.151	4.010.628
Pasivos por impuestos corrientes, neto	11.408.655	10.778.624
Otros pasivos no financieros	2.579.147	2.632.417
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	184.027.295.302	159.897.907.301
Operaciones simultáneas por operativa	31.305.659.433	18.481.393.692
Operaciones repo por operativa	226.084.055	141.139.379
Operaciones de contado	792.901.790	3.068.064.313
Total pasivo corriente	217.004.445.521	182.003.391.651
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	30.715	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.693.309	5.843.304
Total pasivo no corriente	4.724.024	5.843.304
Total pasivos	217.009.169.545	182.009.234.955
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	5.941.579
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.724
Otro Resultado Integral	(43.124)	653.016
Utilidad del periodo	16.230.053	16.870.856
Total Patrimonio	115.829.383	114.711.611
Total pasivo y patrimonio	\$ 217.124.998.928	182.123.946.566
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	33.342.602.187	18.705.031.257
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.034.266.100	14.775.265.033
Cuentas de orden acreedoras por contra	(49.376.868.287)	(33.480.296.290)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(51.137.570)	(46.609.125)
Cuentas de orden deudores por contra	51.137.570	46.609.125

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.