

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

	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2025</u>	AI 30 SEPTIEMBRE <u>2024</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 30.918.229	13.463.632
Efectivo con destinación específica	622.691.878	577.934.927
Activos financieros	46.114.880	65.669.632
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.572.408	2.081.362
Activo por impuesto corriente, neto	534.958	8.798.385
Otros activos no financieros	455.383	259.089
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	176.037.335.680	161.850.585.164
Operaciones simultáneas por operativa	25.255.313.124	18.632.394.438
Operaciones repo por operativa	296.952.020	150.102.928
Operaciones de contado	1.103.165.821	2.327.826.121
Total activo corriente	<u>203.395.054.381</u>	<u>183.629.115.678</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.114.694	3.421.485
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.131.845	33.003.498
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	<u>48.432.567</u>	<u>48.611.011</u>
Total activos	<u>203.443.486.948</u>	<u>183.677.726.689</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	307.527	222.508
Depósitos	622.691.878	577.934.927
Beneficios a empleados	424.722	413.424
Provisiones	583.556	776.149
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.704.555	1.927.227
Pasivos por impuestos corrientes, neto	-	12.564.162
Otros pasivos no financieros	1.904.008	1.332.530
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	176.037.335.679	161.850.585.167
Operaciones simultaneas por operativa	25.255.313.124	18.632.394.436
Operaciones repo por operativa	296.952.020	150.102.928
Operaciones de contado	1.103.165.822	2.327.826.120
Total pasivo corriente	<u>203.320.382.891</u>	<u>183.556.079.578</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	23.543	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.766.097	5.813.285
Total pasivo no corriente	<u>4.789.640</u>	<u>5.813.285</u>
Total pasivos	<u>203.325.172.531</u>	<u>183.561.892.863</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	8.396.295	5.941.579
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Otro Resultado Integral	52.035	590.333
Utilidad del periodo	18.619.928	18.055.755
Total Patrimonio	<u>118.314.417</u>	<u>115.833.826</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 203.443.486.948</u>	<u>183.677.726.689</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	26.546.789.698	19.395.789.539
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.104.438.925	15.199.133.509
Cuentas de orden acreedoras por contra	(42.651.228.623)	(34.594.923.048)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(51.870.760)	(46.981.248)
Cuentas de orden deudores por contra	51.870.760	46.981.248