

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

	AI 30 SEPTIEMBRE 2025	AI 30 SEPTIEMBRE 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 15.615.243	17.971.093
Efectivo con destinación específica	530.928.554	549.983.911
Activos financieros	46.031.580	65.854.388
Operaciones sim propias	18.439.483	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.486.765	2.094.283
Activo por impuesto corriente, neto	327.190	9.143.110
Otros activos no financieros	107.012	110.102
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	163.306.340.696	167.359.997.413
Operaciones simultáneas por operativa	26.662.298.523	20.371.171.330
Operaciones repo por operativa	309.754.759	168.397.702
Operaciones de contado	1.201.598.159	3.415.443.783
Total activo corriente	192.092.927.964	191.960.167.115
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.031.856	3.323.424
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.184.893	34.056.132
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.402.777	49.565.584
Total activos	192.141.330.741	192.009.732.699
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	279.085	190.548
Depósitos	530.928.554	549.983.911
Beneficios a empleados	467.218	453.833
Provisiones	1.190.556	776.149
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.577.760	2.365.220
Pasivos por impuestos corrientes, neto	107.966	14.465.575
Otros pasivos no financieros	2.168.174	2.255.640
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	163.306.340.696	167.359.997.422
Operaciones simultaneas por operativa	26.662.298.523	20.371.171.330
Operaciones repo por operativa	309.754.759	168.397.702
Operaciones de contado	1.201.598.159	3.415.443.783
Total pasivo corriente	192.016.711.450	191.885.501.113
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	16.299	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.766.097	5.813.285
Total pasivo no corriente	4.782.396	5.813.285
Total pasivos	192.021.493.846	191.891.314.398
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	(401.147)	295.201
Utilidad del periodo	20.595.588	20.935.362
Total Patrimonio	119.836.895	118.418.301
Total pasivo y patrimonio	\$ 192.141.330.741	192.009.732.699
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	28.019.251.368	20.848.244.887
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.439.448.082	15.225.035.431
Cuentas de orden acreedoras por contra	(44.458.699.450)	(36.073.280.318)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(52.709.950)	(47.365.776)
Cuentas de orden deudores por contra	52.709.950	47.365.776