

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

	AI 30 NOVIEMBRE <u>2025</u>	AI 30 NOVIEMBRE <u>2024</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 12.206.761	21.470.581
Efectivo con destinación específica	669.077.871	578.280.424
Activos financieros	45.572.940	64.532.614
Operaciones sim propias	24.051.498	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.447.966	2.077.615
Activo por impuesto corriente, neto	162.937	9.259.886
Otros activos no financieros	79.806	58.054
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	159.636.952.411	177.460.694.484
Operaciones simultáneas por operativa	33.044.677.869	23.973.504.070
Operaciones repo por operativa	285.837.874	143.225.098
Operaciones de contado	2.169.126.017	3.836.473.126
Total activo corriente	<u>195.889.193.950</u>	<u>206.089.575.952</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.926.075	3.225.365
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.204.914	33.928.019
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	<u>48.317.017</u>	<u>49.339.412</u>
Total activos	<u>195.937.510.967</u>	<u>206.138.915.364</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	246.711	151.563
Depósitos	669.077.871	578.280.424
Beneficios a empleados	-	-
Provisiones	516.466	487.784
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.420.556	776.149
Pasivos por impuestos corrientes, neto	1.995.685	2.331.677
Otros pasivos no financieros	669.146	15.791.235
Pasivos de terceros	1.520.628	1.123.396
Operaciones con derivados por operativa	159.636.952.411	177.460.694.485
Operaciones simultaneas por operativa	33.044.677.869	23.973.504.069
Operaciones repo por operativa	285.837.874	143.225.098
Operaciones de contado	2.169.126.017	3.836.473.126
Total pasivo corriente	<u>195.812.041.234</u>	<u>206.012.839.006</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	8.989	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.766.097	5.813.285
Total pasivo no corriente	<u>4.775.086</u>	<u>5.813.285</u>
Total pasivos	<u>195.816.816.320</u>	<u>206.018.652.291</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	(1.220.564)	132.314
Utilidad del periodo	22.272.757	22.943.021
Total Patrimonio	<u>120.694.647</u>	<u>120.263.073</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 195.937.510.967</u>	<u>206.138.915.364</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	34.025.411.572	23.731.324.018
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.719.327.300	15.435.752.887
Cuentas de orden acreedoras por contra	(50.744.738.872)	(39.167.076.905)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(53.487.848)	(47.737.899)
Cuentas de orden deudores por contra	53.487.848	47.737.899