

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

	AI 30 DICIEMBRE 2025	AI 30 DICIEMBRE 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 15.571.422	24.745.010
Efectivo con destinación específica	855.673.131	519.735.824
Activos financieros	44.824.710	64.280.733
Operaciones sim propias	23.715.766	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.530.081	1.922.801
Activo por impuesto corriente, neto	-	118.111
Otros activos no financieros	212.577	27.553
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	158.912.032.380	179.826.187.983
Operaciones simultáneas por operativa	26.353.251.430	19.221.505.243
Operaciones repo por operativa	330.422.007	186.937.774
Operaciones de contado	548.273.808	2.318.576.150
Total activo corriente	187.085.507.312	202.164.037.182
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.825.095	3.291.761
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.232.794	33.754.796
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.243.917	49.232.585
Total activos	187.133.751.229	202.213.269.767
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	217.532	221.174
Depósitos	855.673.131	519.735.824
Beneficios a empleados	973.421	1.033.513
Provisiones	624.154	126.014
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.350.490	2.235.834
Pasivos por impuestos corrientes, neto	2.182.961	7.816.092
Otros pasivos no financieros	2.263.467	2.049.413
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	158.912.032.380	179.826.187.985
Operaciones simultaneas por operativa	26.353.251.430	19.221.505.243
Operaciones repo por operativa	330.422.007	186.937.772
Operaciones de contado	548.273.808	2.318.576.150
Total pasivo corriente	187.007.264.781	202.086.425.014
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	87.355
Pasivos por impuestos diferidos	3.381.612	5.142.305
Total pasivo no corriente	3.381.612	5.229.660
Total pasivos	187.010.646.393	202.091.654.674
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	5.941.581
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	50.000	50.000
Otro Resultado Integral	(1.179.704)	(119.805)
Utilidad del periodo	24.642.086	24.547.158
Total Patrimonio	123.104.836	121.615.093
Total pasivo y patrimonio	\$ 187.133.751.229	202.213.269.767
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	27.006.733.875	19.567.013.632
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.753.630.269	15.146.332.605
Cuentas de orden acreedoras por contra	(43.760.364.144)	(34.713.346.237)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(54.283.137)	(48.122.426)
Cuentas de orden deudores por contra	54.283.137	48.122.426