

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

	AI 31 ENERO 2026	AI 31 ENERO 2025
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 41.843.510	26.841.884
Efectivo con destinación específica	497.429.988	470.345.485
Activos financieros	45.327.940	65.017.720
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.397.717	1.960.506
Activo por impuesto corriente, neto	134.483	9.701.098
Otros activos no financieros	25.393	-
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	176.798.866.850	188.742.901.353
Operaciones simultáneas por operativa	25.049.510.650	15.091.441.688
Operaciones repo por operativa	103.340.250	162.777.828
Operaciones de contado	931.933.436	1.236.560.331
Total activo corriente	203.469.810.217	205.807.547.893
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.719.730	3.192.463
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.147.467	33.581.575
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	48.053.225	48.960.067
Total activos	203.517.863.442	205.856.507.960
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	179.056	255.374
Depósitos	496.684.987	470.345.485
Beneficios a empleados	465.582	447.273
Provisiones	1.264.049	870.884
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.041.831	2.472.167
Pasivos por impuestos corrientes, neto	2.960.374	18.461.225
Otros pasivos no financieros	1.795.033	1.091.587
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	176.798.866.850	188.742.901.353
Operaciones simultaneas por operativa	25.049.510.650	15.091.441.688
Operaciones repo por operativa	103.340.250	162.777.828
Operaciones de contado	931.933.436	1.236.560.331
Total pasivo corriente	203.389.042.098	205.727.625.194
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	3.381.612	5.142.305
Total pasivo no corriente	3.381.612	5.142.305
Total pasivos	203.392.423.710	205.732.767.499
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	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	24.692.085	24.597.160
Otro Resultado Integral	(1.055.237)	139.989
Utilidad del periodo	2.210.430	1.865.574
Total Patrimonio	125.439.732	123.740.461
Total pasivo y patrimonio	\$ 203.517.863.442	205.856.507.960
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	25.903.555.451	15.381.440.029
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	17.517.690.808	15.559.808.165
Cuentas de orden acreedoras por contra	(43.421.246.259)	(30.941.248.194)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(55.104.936)	(48.506.954)
Cuentas de orden deudores por contra	55.104.936	48.506.954