

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

	<u>AI 28 FEBRERO</u> <u>2026</u>	<u>AI 28 FEBRERO</u> <u>2025</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 43.277.239	27.669.940
Efectivo con destinación específica	545.426.325	558.526.912
Activos financieros	44.557.660	65.464.956
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.427.010	2.018.968
Activo por impuesto corriente, neto	181.812	9.937.074
Otros activos no financieros	306.339	-
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	179.881.754.172	181.627.123.571
Operaciones simultáneas por operativa	25.947.449.695	21.323.714.301
Operaciones repo por operativa	265.932.957	199.248.003
Operaciones de contado	2.217.065.966	1.255.519.895
Total activo corriente	<u>208.947.379.175</u>	<u>205.069.223.620</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.614.364	3.093.163
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.148.775	33.553.855
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	<u>47.949.167</u>	<u>48.833.046</u>
Total activos	<u>208.995.328.342</u>	<u>205.118.056.666</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	140.260	213.305
Depósitos	544.587.454	558.526.912
Dividendos por distribuir	22.177.877	-
Beneficios a empleados	361.753	306.962
Provisiones	903.944	408.502
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.747.660	1.462.083
Pasivos por impuestos corrientes, neto	3.433.339	19.395.484
Otros pasivos no financieros	2.488.200	1.840.318
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	179.881.754.171	181.627.123.571
Operaciones simultaneas por operativa	25.947.449.695	21.323.714.301
Operaciones repo por operativa	265.932.957	199.248.003
Operaciones de contado	2.217.065.967	1.255.519.895
Total pasivo corriente	<u>208.888.043.277</u>	<u>204.987.759.336</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	3.381.612	5.142.305
Total pasivo no corriente	<u>3.381.612</u>	<u>5.142.305</u>
Total pasivos	<u>208.891.424.889</u>	<u>204.992.901.641</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	10.860.504	5.941.579
Reservas ocasionales	8.024.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	-	24.597.160
Otro Resultado Integral	(2.170.239)	153.154
Utilidad del periodo	3.967.029	3.266.973
Total Patrimonio	<u>103.903.453</u>	<u>125.155.025</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 208.995.328.342</u>	<u>205.118.056.666</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	27.106.925.127	21.996.965.234
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	16.990.758.853	16.069.645.732
Cuentas de orden acreedoras por contra	(44.097.683.980)	(38.066.610.966)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(55.847.207)	(48.854.269)
Cuentas de orden deudores por contra	55.847.207	48.854.269