

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

	Al 30 ABRIL	Al 30 ABRIL
	2026	2025
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 33.895.174	12.977.730
Efectivo con destinación específica	1.048.079.725	514.546.701
Activos financieros	42.532.980	66.063.950
Operaciones sim propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.457.273	1.789.427
Activo por impuesto corriente, neto	11.153.938	6.798.188
Otros activos no financieros	258.550	270.251
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	153.956.907.938	185.690.692.782
Operaciones simultáneas por operativa	25.477.213.710	24.756.782.923
Operaciones repo por operativa	333.655.965	172.950.710
Operaciones de contado	1.396.407.382	2.368.031.859
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total activo corriente	182.301.562.635	213.590.904.521
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.410.739	3.091.373
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.303.957	33.394.938
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	47.900.724	48.672.339
Total activos	182.349.463.359	213.639.576.860
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	61.686	90.179
Depósitos	1.048.079.725	514.546.701
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	470.806	392.898
Provisiones	1.183.734	690.989
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.366.476	2.591.393
Pasivos por impuestos corrientes, neto	16.073.826	18.575.287
Otros pasivos no financieros	4.599.768	2.389.576
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	153.956.907.938	185.690.692.783
Operaciones simultáneas por operativa	25.477.213.710	24.756.782.923
Operaciones repo por operativa	333.655.965	172.950.710
Operaciones de contado	1.396.407.382	2.368.031.858
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total pasivo corriente	182.237.021.016	213.527.735.297
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	58.743
Pasivos por impuestos diferidos	3.183.228	4.899.175
Total pasivo no corriente	3.183.228	4.957.918
Total pasivos	182.240.204.244	213.532.693.215
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	8.396.295
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Utilidades acumuladas	-	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	-
Otro Resultado Integral	(1.915.753)	(153.317)
Utilidad del periodo	9.068.205	7.394.508
Total Patrimonio	109.259.115	106.883.645
Total pasivo y patrimonio	\$ 182.349.463.359	213.639.576.860
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	27.009.073.949	25.778.456.002
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	18.191.932.647	14.977.706.293
Cuentas de orden acreedoras por contra	(17.646.580.751)	(40.756.162.295)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(57.427.385)	(49.610.919)
Cuentas de orden deudores por contra	57.427.385	49.610.919

(Original Firmado)
Amparo Tovar Gómez
Representante Legal (*)

(Original Firmado)
Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.