

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

	AI 31 MAYO <u>2026</u>	AI 31 MAYO <u>2025</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 31.874.662	1.236.321
Efectivo con destinación específica	1.054.601.264	659.126.720
Activos financieros	43.041.110	66.793.345
Operaciones sim propias	-	4.793.904
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.529.400	1.692.412
Activo por impuesto corriente, neto	15.703.046	11.077.194
Otros activos no financieros	298.863	243.044
<b>Activos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	171.862.614.929	198.472.460.509
Operaciones simultáneas por operativa	25.608.423.014	28.867.289.334
Operaciones repo por operativa	266.373.705	253.793.065
Operaciones de contado	2.042.275.508	1.765.262.781
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>200.926.735.501</u></b>	<b><u>230.103.768.629</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.699.393	3.361.646
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.227.941	33.238.935
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>48.113.362</u></b>	<b><u>48.786.609</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>200.974.848.863</u></b>	<b><u>230.152.555.238</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	417.062	428.283
Depósitos	1.054.601.264	659.126.720
Beneficios a empleados	526.698	407.176
Provisiones	1.323.629	832.233
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	9.122.026	12.137.964
Pasivos por impuestos corrientes, neto	9.029.901	5.188.537
Otros pasivos no financieros	3.628.462	1.458.155
<b>Pasivos de terceros</b>		
Operaciones con derivados por operativa	171.862.614.928	198.472.460.509
Operaciones simultáneas por operativa	25.608.423.014	28.867.289.334
Operaciones repo por operativa	266.373.705	253.793.065
Operaciones de contado	2.042.275.509	1.765.262.781
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>200.858.336.198</u></b>	<b><u>230.038.384.757</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	51.831
Pasivos por impuestos diferidos	3.183.228	4.899.175
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>3.183.228</u></b>	<b><u>4.951.006</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>200.861.519.426</u></b>	<b><u>230.043.335.763</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
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
Otro Resultado Integral	(1.774.680)	85.296
Utilidad del periodo	12.997.454	9.491.725
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>113.329.437</u></b>	<b><u>109.219.475</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 200.974.848.863</u></b>	<b><u>230.152.555.238</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	26.514.960.220	30.690.757.745
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	18.522.386.488	14.908.327.397
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	(45.037.346.708)	(45.599.085.142)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	(57.677.084)	(49.996.392)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	57.677.084	49.996.392

(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.