

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

	AI 31 JULIO <u>2026</u>	AI 31 JULIO <u>2025</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 35.339.871	4.158.394
Efectivo con destinación específica	890.097.444	692.749.953
Activos financieros	44.947.210	67.936.272
Operaciones sin propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.963.027	1.811.441
Activo por impuesto corriente, neto	17.157.421	12.931.724
Otros activos no financieros	217.839	207.173
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	153.283.663.964	198.279.177.359
Operaciones simultáneas por operativa	24.415.498.314	31.739.238.009
Operaciones repo por operativa	277.928.379	233.936.615
Operaciones de contado	1.113.919.690	1.645.628.858
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total activo corriente	180.080.733.159	232.677.775.798
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.489.509	3.327.397
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.104.839	33.218.571
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	47.780.376	48.731.996
Total activos	180.128.513.535	232.726.507.794
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	339.612	405.168
Depósitos	890.097.444	692.749.953
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	514.705	378.577
Provisiones	1.603.418	1.114.721
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.385.561	3.067.916
Pasivos por impuestos corrientes, neto	13.613.851	10.107.476
Otros pasivos no financieros	3.636.840	1.853.462
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	153.283.663.964	198.279.177.360
Operaciones simultaneas por operativa	24.415.498.314	31.739.238.009
Operaciones repo por operativa	277.928.379	233.936.615
Operaciones de contado	1.113.919.690	1.645.628.857
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total pasivo corriente	180.004.201.778	232.607.658.114
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	3.556.096	4.693.309
Total pasivo no corriente	3.556.096	4.693.309
Total pasivos	180.007.757.874	232.612.351.423
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	(1.115.316)	183.617
Utilidad del periodo	19.764.313	14.330.300
Total Patrimonio	120.755.660	114.156.371
Total pasivo y patrimonio	\$ 180.128.513.534	232.726.507.794
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	26.168.827.894	33.903.083.314
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	20.738.137.080	15.403.816.132
Cuentas de orden acreedoras por contra	(46.906.964.972)	(49.306.899.446)

Cuentas de orden deudores y fiscales	(58.168.426)	(50.753.043)
Cuentas de orden deudores por contra	58.168.426	50.753.043

(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.

