

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras en miles de pesos colombianos)

	AI 31 AGOSTO 2026	AI 31 AGOSTO 2025
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 40.542.175	11.131.052
Efectivo con destinación específica	940.883.900	633.074.796
Activos financieros	45.575.390	65.305.529
Operaciones sim propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.718.093	1.460.370
Activo por impuesto corriente, neto	3.942.511	13.333.963
Otros activos no financieros	177.990	173.786
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	155.633.108.412	184.027.295.302
Operaciones simultáneas por operativa	30.609.685.514	31.305.659.433
Operaciones repo por operativa	307.054.066	226.084.055
Operaciones de contado	962.718.325	792.901.790
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total activo corriente	188.545.406.376	217.076.420.076
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	4.720.738	3.220.366
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.034.474	33.172.458
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	49.941.240	48.578.852
Total activos	188.595.347.616	217.124.998.928
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	235.047	346.208
Depósitos	940.883.900	633.074.796
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	537.379	379.478
Provisiones	1.743.313	1.200.506
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	4.768.181	3.516.151
Pasivos por impuestos corrientes, neto	1.409.053	11.408.655
Otros pasivos no financieros	4.341.687	2.579.147
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	155.633.108.412	184.027.295.302
Operaciones simultaneas por operativa	30.609.685.514	31.305.659.433
Operaciones repo por operativa	307.054.066	226.084.055
Operaciones de contado	962.718.325	792.901.790
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total pasivo corriente	188.466.484.877	217.004.445.521
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	1.119.905	30.715
Pasivos por impuestos diferidos	3.556.096	4.693.309
Total pasivo no corriente	4.676.001	4.724.024
Total pasivos	188.471.160.878	217.009.169.545
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	7.974.723	8.024.723
Utilidades acumuladas	50.000	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	-
Otro Resultado Integral	(863.007)	(43.124)
Utilidad del periodo	22.943.082	16.230.053
Total Patrimonio	124.186.738	115.829.383
Total pasivo y patrimonio	\$ 188.595.347.616	217.124.998.928
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas		
	32.760.277.996	33.342.602.187
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantias		
	18.962.922.842	16.034.266.100
Cuentas de orden acreedoras por contra		
	(51.723.200.838)	(49.376.868.287)
Cuentas de orden deudores y fiscales		
	(58.418.125)	(51.137.570)
Cuentas de orden deudores por contra		
	58.418.125	51.137.570

(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.