

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

	Al 30 SEPTIEMBRE 2026	Al 30 SEPTIEMBRE 2025
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 42.610.353	30.918.229
Efectivo con destinación específica	1.171.697.467	622.691.878
Activos financieros	45.849.300	46.114.880
Operaciones sim propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.868.602	1.572.408
Activo por impuesto corriente, neto	-	534.958
Otros activos no financieros	293.430	455.383
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	151.217.289.051	176.037.335.680
Operaciones simultáneas por operativa	27.999.525.384	25.255.313.124
Operaciones repo por operativa	261.054.371	296.952.020
Operaciones de contado	2.183.856.554	1.103.165.821
Operaciones de transferencia de valores Ttv	46.092.583	-
Total activo corriente	182.970.137.095	203.395.054.381
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	4.753.254	3.114.694
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.017.442	33.131.845
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	49.956.724	48.432.567
Total activos	183.020.093.819	203.443.486.948
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	230.777	307.527
Depósitos	1.171.697.467	622.691.878
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	1.091.649	424.722
Provisiones	1.382.880	583.556
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.870.707	1.704.555
Pasivos por impuestos corrientes, neto	539.661	-
Otros pasivos no financieros	2.698.104	1.904.008
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	151.217.289.051	176.037.335.679
Operaciones simultáneas por operativa	27.999.525.384	25.255.313.124
Operaciones repo por operativa	261.054.371	296.952.020
Operaciones de contado	2.183.856.554	1.103.165.822
Operaciones de transferencia de valores Ttv	46.092.583	-
Total pasivo corriente	182.887.329.188	203.320.382.891
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	1.101.512	23.543
Pasivos por impuestos diferidos	3.550.706	4.766.097
Total pasivo no corriente	4.652.218	4.789.640
Total pasivos	182.891.981.406	203.325.172.531
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	(1.030.144)	52.035
Utilidad del periodo	27.035.894	18.619.928
Total Patrimonio	128.112.413	118.314.417
Total pasivo y patrimonio	\$ 183.020.093.819	203.443.486.948
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas		
	29.701.135.374	26.546.789.698
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías		
	18.784.168.311	16.104.438.925
Cuentas de orden acreedoras por contra		
	(48.485.303.684)	(42.651.228.623)
Cuentas de orden deudores y fiscales		
	(58.659.769)	(51.870.760)
Cuentas de orden deudores por contra		
	58.659.769	51.870.760

(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.