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

		Al 31 OCTUBRE 2026	Al 31 OCTUBRE 2025
Activos			
Activo corriente			
Efectivo	$	24.200.735	15.615.243
Efectivo con destinación específica		1.735.630.232	530.928.554
Activos financieros		46.367.230	46.031.580
Operaciones sim propias		22.693.143	18.439.483
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar		1.426.669	1.486.765
Activo por impuesto corriente, neto		-	327.190
Otros activos no financieros		306.216	107.012
Activos de terceros			
Operaciones con derivados por operativa		142.155.489.151	163.306.340.696
Operaciones simultáneas por operativa		34.304.055.143	26.662.298.523
Operaciones repo por operativa		209.678.699	309.754.759
Operaciones de contado		919.718.590	1.201.598.159
Operaciones de transferencia de valores Ttv		31.845.394	-
Total activo corriente		**179.451.411.202**	**192.092.927.964**
Activo no corriente			
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto		4.708.252	3.031.856
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto		33.058.021	33.184.893
Plusvalía		12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos		-	-
Total activo no corriente		**49.952.301**	**48.402.777**
Total activos		**179.501.363.503**	**192.141.330.741**
Pasivos			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras		226.463	279.085
Depósitos		1.735.630.232	530.928.554
Dividendos por distribuir		-	-
Beneficios a empleados		696.723	467.218
Provisiones		630.074	1.190.556
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar		1.483.901	1.577.760
Pasivos por impuestos corrientes, neto		1.982.273	107.966
Otros pasivos no financieros		3.157.170	2.168.174
Pasivos de terceros			
Operaciones con derivados por operativa		142.155.489.151	163.306.340.696
Operaciones simultaneas por operativa		34.304.055.143	26.662.298.523
Operaciones repo por operativa		209.678.699	309.754.759
Operaciones de contado		919.718.590	1.201.598.159
Operaciones de transferencia de valores Ttv		31.845.394	-
Total pasivo corriente		**179.364.593.813**	**192.016.711.450**
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras		1.082.854	16.299
Pasivos por impuestos diferidos		3.550.706	4.766.097
Total pasivo no corriente		**4.633.560**	**4.782.396**
Total pasivos		**179.369.227.373**	**192.021.493.846**
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		(894.046)	(401.147)
Utilidad del periodo		30.923.513	19.486.440
Total Patrimonio		**132.136.130**	**118.727.747**
Total pasivo y patrimonio	**$**	**179.501.363.503**	**192.140.221.593**
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas		36.260.839.486	28.019.251.370
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías		19.726.955.499	16.439.448.082
Cuentas de orden acreedoras por contra		(55.987.794.984)	(44.458.699.452)
Cuentas de orden deudores y fiscales		(58.909.467)	(52.709.950)
Cuentas de orden deudores por contra		58.909.467	52.709.950

(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.

Información de uso interno