

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

	AI 31 DICIEMBRE <u>2022</u>	AI 31 DICIEMBRE <u>2021</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 32.571.239	\$ 10.163.960
Efectivo con destinacion especifica	479.988.515	272.099.969
Activos financieros	31.359.216	42.158.115
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.920.928	980.825
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	343.511	319.440
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	107.340.984.449	83.548.476.405
Operaciones simultáneas por operativa	20.020.074.679	20.462.408.461
Operaciones repo por operativa	224.457.099	283.317.987
Operaciones de contado	698.653.153	764.742.332
Operaciones de transferencia de valores Ttv	24.685.377	2.702.844
Total activo corriente	<u>128.855.038.166</u>	<u>105.387.370.338</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	759.683	1.456.625
Intangibles neto	37.442.264	41.164.181
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>50.387.975</u>	<u>54.806.834</u>
Total activos	<u>128.905.426.141</u>	<u>105.442.177.172</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	138.775	333.916
Depósitos	479.988.462	272.095.745
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	1.490.387	1.390.578
Provisiones	126.014	111.399
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.321.304	1.239.792
Pasivo por impuesto corriente, neto	4.084.565	1.464.797
Otros pasivos no financieros	1.368.759	809.553
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	107.340.984.449	83.548.476.405
Operaciones simultaneas por operativa	20.020.074.679	20.462.408.461
Operaciones repo por operativa	224.457.099	283.317.987
Operaciones de contado	698.653.153	764.742.332
Operaciones de transferencia de valores Ttv	24.685.377	2.702.844
Total pasivo corriente	<u>128.797.373.023</u>	<u>105.339.093.809</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	116.118
Impuesto diferido pasivo	4.149.050	3.065.167
Total pasivo no corriente	<u>4.149.050</u>	<u>3.181.285</u>
Total pasivos	<u>128.801.522.073</u>	<u>105.342.275.094</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.772.927	2.143.361
Reservas ocasionales	7.976.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	48.000	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	2.293	-
Resultado del ejercicio	9.615.788	6.286.421
Total Patrimonio	<u>103.904.068</u>	<u>99.902.078</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>128.905.426.141</u>	\$ <u>105.442.177.172</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	20.346.997.489	20.530.630.460
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	10.900.492.991	6.514.766.339
Cuentas de orden acreedoras por contra	(31.247.490.480)	(27.045.396.798)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(38.255.806)	(38.386.140)
Cuentas de orden deudores por contra	38.255.806	38.386.140

(Original Firmado)
Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (*)

(Original)
Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.