

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

	Al 31 ENERO 2023	Al 31 ENERO 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 34.070.396	\$ 11.131.835
Efectivo con destinación específica	433.222.087	321.031.846
Activos financieros	31.755.936	42.212.538
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.853.402	1.406.389
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	266.560	271.502
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	111.017.740.188	84.074.670.511
Operaciones simultáneas por operativa	18.069.699.065	13.050.781.824
Operaciones repo por operativa	201.083.869	267.641.922
Operaciones de contado	1.523.403.633	1.249.318.046
Operaciones de transferencia de valores Ttv	40.076.105	2.508.905
Total activo corriente	131.353.171.241	99.020.975.318
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	689.348	1.381.266
Intangibles neto	37.143.357	40.821.528
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	50.018.733	54.388.822
Total activos	131.403.189.974	99.075.364.140
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	92.900	313.706
Depósitos	433.140.792	321.028.883
Beneficios a empleados	1.504.821	1.373.265
Provisiones	284.761	255.156
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.278.914	1.210.548
Pasivo por impuesto corriente, neto	4.736.369	1.708.386
Otros pasivos no financieros	880.597	800.842
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	111.017.740.188	84.074.670.511
Operaciones simultáneas por operativa	18.069.699.065	13.050.781.824
Operaciones repo por operativa	201.083.869	267.641.922
Operaciones de contado	1.523.403.633	1.249.318.046
Operaciones de transferencia de valores Ttv	40.076.105	2.508.905
Total pasivo corriente	131.293.922.014	98.971.611.994
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	116.118
Impuesto diferido pasivo	4.149.050	3.065.167
Total pasivo no corriente	4.149.050	3.181.285
Total pasivos	131.298.071.064	98.974.793.279
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	9.663.792	6.286.420
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	3.968	-
Resultado del ejercicio	1.213.163	668.784
Total Patrimonio	105.118.910	100.570.861
Total pasivo y patrimonio	\$ 131.403.189.974	\$ 99.075.364.140
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	19.345.439.164	13.377.863.328
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	10.938.857.686	6.285.939.665
Cuentas de orden acreedoras por contra	(30.284.296.850)	(19.663.802.994)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.021.189)	(36.776.877)
Cuentas de orden deudores por contra	37.021.189	36.776.877

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (*)

(Original Firmado)

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