

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

	AI 28 FEBRERO 2023	AI 28 FEBRERO 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 37.697.769	\$ 12.227.564
Efectivo con destinacion especifica	429.240.939	436.003.601
Activos financieros	32.143.020	41.723.318
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.250.038	1.418.229
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	298.558	271.824
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	135.902.801.307	91.172.301.240
Operaciones simultáneas por operativa	19.153.376.097	19.095.771.410
Operaciones repo por operativa	170.380.087	340.395.490
Operaciones de contado	923.507.632	1.322.493.754
Operaciones de transferencia de valores Ttv	16.030.445	663.416
Total activo corriente	156.667.725.892	112.423.269.846
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	648.505	1.306.010
Intangibles neto	36.841.544	40.492.425
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	49.676.077	53.984.463
Total activos	156.717.401.969	112.477.254.309
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	61.498	355.510
Depósitos	429.168.432	436.001.790
Beneficios a empleados	281.289	260.974
Provisiones	443.508	398.913
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.405.175	1.538.556
Pasivo por impuesto corriente, neto	5.840.502	1.748.410
Otros pasivos no financieros	1.898.850	1.432.671
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	135.902.801.308	91.172.301.239
Operaciones simultaneas por operativa	19.153.376.097	19.095.771.410
Operaciones repo por operativa	170.380.087	340.395.490
Operaciones de contado	923.507.632	1.322.493.754
Operaciones de transferencia de valores Ttv	16.030.445	663.416
Total pasivo corriente	156.606.194.823	112.373.362.133
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	58.411
Impuesto diferido pasivo	4.149.050	3.065.167
Total pasivo no corriente	4.149.050	3.123.578
Total pasivos	156.610.343.873	112.376.485.711
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	6.286.421
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(4.580)	(75.523)
Resultado del ejercicio	3.160.897	942.043
Total Patrimonio	107.058.096	100.768.598
Total pasivo y patrimonio	\$ 156.717.401.969	\$ 112.477.254.309
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	20.331.552.162	19.268.322.926
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	11.063.431.573	6.597.169.123
Cuentas de orden acreedoras por contra	(31.394.983.735)	(25.865.492.049)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.266.630)	(36.788.773)
Cuentas de orden deudores por contra	37.266.630	36.788.773

(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.