

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

	Al 30 ABRIL <u>2023</u>	Al 30 ABRIL <u>2022</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 34.620.421	\$ 9.840.455
Efectivo con destinacion especifica	551.255.470	323.564.525
Activos financieros	32.830.104	41.722.349
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.208.594	2.011.466
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	270.279	241.987
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	130.878.704.875	100.037.754.016
Operaciones simultáneas por operativa	14.846.225.293	16.074.870.668
Operaciones repo por operativa	122.916.840	230.079.626
Operaciones de contado	1.334.461.578	1.473.033.720
Operaciones de transferencia de valores Ttv	32.341.963	1.537.584
Total activo corriente	<u>147.835.835.417</u>	<u>118.194.656.396</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	612.493	1.162.851
Intangibles neto	36.486.897	39.838.776
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>49.285.418</u>	<u>53.187.655</u>
Total activos	<u>147.885.120.835</u>	<u>118.247.844.051</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	62.612	310.765
Depósitos	551.260.072	323.564.759
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	345.427	284.308
Provisiones	761.000	686.428
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.680.223	2.068.097
Pasivo por impuesto corriente, neto	7.280.421	2.960.705
Otros pasivos no financieros	2.086.073	1.419.702
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	130.878.704.875	100.037.754.015
Operaciones simultaneas por operativa	14.846.225.293	16.074.870.668
Operaciones repo por operativa	122.916.840	230.079.626
Operaciones de contado	1.334.461.578	1.473.033.720
Operaciones de transferencia de valores Ttv	32.341.963	1.537.584
Total pasivo corriente	<u>147.779.126.377</u>	<u>118.148.570.377</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	49.282	29.295
Impuesto diferido pasivo	4.151.454	2.534.594
Total pasivo no corriente	<u>4.200.736</u>	<u>2.563.889</u>
Total pasivos	<u>147.783.327.113</u>	<u>118.151.134.266</u>
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.506	2.772.926
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Utilidades acumulados	48.000	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	266.899
Otros Resultados ORI	6.013	(104.374)
Resultado del ejercicio	6.492.143	2.528.175
Total Patrimonio	<u>101.793.722</u>	<u>96.709.785</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 147.885.120.835</u>	<u>\$ 118.247.844.051</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.916.287.683	16.076.996.391
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	11.790.698.831	7.511.614.311
Cuentas de orden acreedoras por contra	(27.706.986.514)	(23.588.610.702)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.801.342)	(36.816.024)
Cuentas de orden deudores por contra	37.801.342	36.816.024

(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.