

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

	AI 31 MAYO 2023	AI 31 MAYO 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 30.676.607	\$ 9.765.250
Efectivo con destinacion especifica	624.662.285	692.727.478
Activos financieros	33.264.984	41.216.672
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.591.864	1.804.395
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	233.856	180.723
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	120.978.086.608	90.437.543.915
Operaciones simultáneas por operativa	15.325.926.574	16.986.394.389
Operaciones repo por operativa	175.806.980	302.828.335
Operaciones de contado	1.696.948.338	2.314.682.262
Operaciones de transferencia de valores Ttv	6.175.586	2.313.660
Total activo corriente	138.873.373.682	110.789.457.079
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	909.512	1.127.617
Intangibles neto	36.209.903	39.572.699
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	49.305.443	52.886.344
Total activos	138.922.679.125	110.842.343.423
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	413.370	312.885
Depósitos	624.668.010	692.720.906
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	377.379	308.087
Provisiones	919.747	830.184
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.571.767	2.335.508
Pasivo por impuesto corriente, neto	836.983	1.200.804
Otros pasivos no financieros	1.303.651	766.939
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	120.978.086.608	90.437.543.914
Operaciones simultaneas por operativa	15.325.926.574	16.986.394.389
Operaciones repo por operativa	175.806.980	302.828.335
Operaciones de contado	1.696.948.338	2.314.682.263
Operaciones de transferencia de valores Ttv	6.175.586	2.313.660
Total pasivo corriente	138.815.034.993	110.742.237.874
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	49.282	29.295
Impuesto diferido pasivo	4.151.454	2.534.594
Total pasivo no corriente	4.200.736	2.563.889
Total pasivos	138.819.235.729	110.744.801.763
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.506	2.822.926
Reservas ocasionales	8.024.723	7.974.723
Utilidades acumulados	48.000	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	266.901
Otros Resultados ORI	2.105	(102.600)
Resultado del ejercicio	8.145.725	3.358.274
Total Patrimonio	103.443.396	97.541.660
Total pasivo y patrimonio	\$ 138.922.679.125	\$ 110.842.343.423
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.593.079.930	17.210.194.665
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	11.607.718.134	7.301.133.128
Cuentas de orden acreedoras por contra	(27.200.798.064)	(24.511.327.794)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(38.073.081)	(36.822.505)
Cuentas de orden deudores por contra	38.073.081	36.822.505

(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.