

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

	Al 30 JUNIO <u>2023</u>	Al 30 JUNIO <u>2022</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 24.622.660	\$ 12.348.945
Efectivo con destinacion especifica	377.082.321	424.918.464
Activos financieros	42.990.076	41.289.773
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.524.409	1.774.797
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	234.143	217.738
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	114.936.375.958	101.523.971.473
Operaciones simultáneas por operativa	17.243.009.486	16.428.114.022
Operaciones repo por operativa	173.318.236	312.848.418
Operaciones de contado	957.383.540	1.984.644.045
Operaciones de transferencia de valores Ttv	37.518.327	518.311
Total activo corriente	<u>133.794.059.156</u>	<u>120.730.645.986</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	842.681	1.043.210
Intangibles neto	35.949.783	39.239.156
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>48.978.492</u>	<u>52.468.394</u>
Total activos	<u>133.843.037.648</u>	<u>120.783.114.380</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	369.492	297.658
Depósitos	377.057.288	424.912.657
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	342.579	275.990
Provisiones	1.078.494	973.942
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.350.379	2.603.595
Pasivo por impuesto corriente, neto	2.184.558	1.448.543
Otros pasivos no financieros	2.001.612	1.354.785
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	114.936.375.958	101.523.971.473
Operaciones simultaneas por operativa	17.243.009.486	16.428.114.022
Operaciones repo por operativa	173.318.236	312.848.418
Operaciones de contado	957.383.540	1.984.644.045
Operaciones de transferencia de valores Ttv	37.518.327	518.311
Total pasivo corriente	<u>133.733.989.949</u>	<u>120.681.963.439</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	49.282	-
Impuesto diferido pasivo	4.028.792	2.671.056
Total pasivo no corriente	<u>4.078.074</u>	<u>2.671.056</u>
Total pasivos	<u>133.738.068.023</u>	<u>120.684.634.495</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	2.772.927
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Utilidades acumulados	47.996	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	266.901
Otros Resultados ORI	56.080	(35.900)
Resultado del ejercicio	9.617.983	4.229.798
Total Patrimonio	<u>104.969.625</u>	<u>98.479.885</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>133.843.037.648</u>	\$ <u>120.783.114.380</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	17.524.526.904	16.534.792.604
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.623.409.190	7.960.391.499
Cuentas de orden acreedoras por contra	(30.147.936.094)	(24.495.184.103)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(38.381.085)	(36.816.977)
Cuentas de orden deudores por contra	38.381.085	36.816.977

(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.