

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

	<u>Al 31 JULIO</u> <u>2023</u>	<u>Al 31 JULIO</u> <u>2022</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 33.700.839	16.138.107
Efectivo con destinacion especifica	379.994.819	403.325.905
Activos financieros	36.022.452	38.650.521
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.426.288	1.810.762
Activo por impuesto corriente, neto	4.464.878	1.417.615
Otros activos no financieros	140.051	164.170
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.305.193.673	110.216.881.566
Operaciones simultáneas por operativa	15.224.924.367	17.047.816.797
Operaciones repo por operativa	168.501.492	264.329.378
Operaciones de contado	990.508.621	1.435.593.236
Operaciones de transferencia de valores Ttv	18.320.820	509.677
Total activo corriente	<u>125.163.198.300</u>	<u>129.426.637.734</u>
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	791.121	975.316
Intangibles neto	35.734.802	38.899.912
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	<u>48.711.951</u>	<u>52.061.256</u>
Total activos	<u>125.211.910.251</u>	<u>129.478.698.990</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	377.364	268.977
Depósitos	380.041.095	403.320.977
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	337.320	288.394
Provisiones	1.237.241	1.117.698
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.767.760	2.689.343
Pasivo por impuesto corriente, neto	7.390.952	3.183.078
Otros pasivos no financieros	938.255	817.448
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.305.193.673	110.216.881.566
Operaciones simultaneas por operativa	15.224.924.367	17.047.816.797
Operaciones repo por operativa	168.501.492	264.329.378
Operaciones de contado	990.508.621	1.435.593.236
Operaciones de transferencia de valores Ttv	18.320.820	509.677
Total pasivo corriente	<u>125.101.538.960</u>	<u>129.376.816.569</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Impuesto diferido pasivo	4.028.792	2.671.056
Total pasivo no corriente	<u>4.028.792</u>	<u>2.671.056</u>
Total pasivos	<u>125.105.567.752</u>	<u>129.379.487.625</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	2.822.927
Reservas ocasionales	8.024.723	7.974.723
Utilidades acumulados	47.996	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	266.901
Otros Resultados ORI	100.331	(85.322)
Resultado del ejercicio	10.946.606	5.010.700
Total Patrimonio	106.342.499	99.211.365
Total pasivo y patrimonio	\$ 125.211.910.251	129.478.698.990
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.482.707.066	17.577.984.048
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.544.366.363	8.683.634.615
Cuentas de orden acreedoras por contra	(28.027.073.429)	(26.261.618.663)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(38.910.814)	(36.864.414)
Cuentas de orden deudores por contra	38.910.814	36.864.414

(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.