

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

	AI 31 AGOSTO <u>2023</u>	AI 31 AGOSTO <u>2022</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 32.925.644	19.323.825
Efectivo con destinación específica	507.559.786	352.168.023
Activos financieros	41.527.884	38.959.291
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.711.011	1.883.715
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	165.254	162.619
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	110.958.302.771	105.485.219.905
Operaciones simultáneas por operativa	17.872.343.449	17.161.077.155
Operaciones repo por operativa	180.391.240	274.395.638
Operaciones de contado	948.358.276	846.995.162
Operaciones de transferencia de valores Ttv	11.204.925	16.081.864
Total activo corriente	<u>130.554.490.240</u>	<u>124.196.267.197</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	921.789	988.983
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	35.513.905	38.563.581
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>48.621.722</u>	<u>51.738.592</u>
Total activos	<u>130.603.111.962</u>	<u>124.248.005.789</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	342.172	240.061
Depósitos	507.569.420	352.163.904
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	359.842	296.250
Provisiones	1.395.987	1.261.455
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	4.307.694	3.008.106
Pasivos por impuestos corrientes, neto	4.123.387	2.419.457
Otros pasivos no financieros	1.881.783	1.492.266
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	110.958.302.771	105.485.219.905
Operaciones simultáneas por operativa	17.872.343.449	17.161.077.155
Operaciones repo por operativa	180.391.240	274.395.638
Operaciones de contado	948.358.276	846.995.162
Operaciones de transferencia de valores Ttv	11.204.925	16.081.864
Total pasivo corriente	<u>130.490.580.946</u>	<u>124.144.651.223</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.028.792	2.671.056
Total pasivo no corriente	<u>4.028.792</u>	<u>2.671.056</u>
Total pasivos	<u>130.494.609.738</u>	<u>124.147.322.279</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.506	2.822.924
Reservas ocasionales	8.024.723	7.974.722
Utilidades acumuladas	47.996	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.901	266.901
Otro Resultado Integral	166.660	(68.484)
Utilidad del periodo	13.040.002	6.466.011
Total Patrimonio	<u>108.502.224</u>	<u>100.683.510</u>
Total pasivo y patrimonio	\$ <u>130.603.111.962</u>	<u>124.248.005.789</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.122.396.558	16.554.148.227
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.614.529.711	9.347.027.541
Cuentas de orden acreedoras por contra	(30.736.926.269)	(25.901.175.768)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(39.497.856)	(37.122.786)
Cuentas de orden deudores por contra	39.497.856	37.122.786

(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.