

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

	Al 30 SEPTIEMBRE 2023	Al 30 SEPTIEMBRE 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 35.096.471	20.367.012
Efectivo con destinación específica	623.024.337	337.253.438
Activos financieros	40.932.264	39.020.087
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.423.522	1.895.649
Activo por impuesto corriente, neto	-	1.704.276
Otros activos no financieros	104.769	99.766
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	115.354.291.849	107.044.813.215
Operaciones simultáneas por operativa	18.187.070.582	14.451.572.063
Operaciones repo por operativa	113.204.154	270.752.194
Operaciones de contado	1.260.026.386	1.350.703.055
Operaciones de transferencia de valores Ttv	3.454.099	10.706.722
Total activo corriente	135.618.628.433	123.528.887.477
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	876.873	919.736
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	35.376.699	38.271.335
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	48.439.600	51.377.099
Total activos	135.667.068.033	123.580.264.576
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	293.913	210.907
Depósitos	623.024.337	337.250.148
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	388.262	327.995
Provisiones	904.386	781.716
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.757.750	3.825.584
Pasivos por impuestos corrientes, neto	5.334.542	3.743.782
Otros pasivos no financieros	1.351.153	988.303
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	115.354.291.849	107.044.813.214
Operaciones simultáneas por operativa	18.187.070.582	14.451.572.063
Operaciones repo por operativa	113.204.154	270.752.195
Operaciones de contado	1.260.026.386	1.350.703.055
Operaciones de transferencia de valores Ttv	3.454.099	10.706.722
Total pasivo corriente	135.553.101.413	123.475.675.684
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	14.181	-
Pasivos por impuestos diferidos	3.958.607	3.171.735
Total pasivo no corriente	3.972.788	3.171.735
Total pasivos	135.557.074.201	123.478.847.419
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.009
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.506	2.822.926
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	97.996	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.901	266.899
Otro Resultado Integral	(307.892)	(66.350)
Utilidad del periodo	15.006.162	7.197.520
Total Patrimonio	109.993.832	101.417.157
Total pasivo y patrimonio	\$ 135.667.068.033	123.580.264.576
OS Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	18.324.287.187	27.654.648.022
OG Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.079.668.369	19.126.806.004
OC Cuentas de orden acreedoras por contra	(30.403.955.555)	(46.781.454.028)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(40.131.394)	(74.954.614)
Cuentas de orden deudores por contra	40.131.394	74.954.614

(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.