

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

	AI 30 NOVIEMBRE 2023	AI 30 NOVIEMBRE 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 56.966.162	21.752.659
Efectivo con destinación específica	717.515.371	570.281.398
Activos financieros	25.679.360	39.540.549
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.422.192	2.357.750
Activo por impuesto corriente, neto	5.363.716	1.989.247
Otros activos no financieros	57.031	302.124
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	118.704.411.298	110.162.800.058
Operaciones simultáneas por operativa	20.697.196.183	15.272.446.884
Operaciones repo por operativa	113.274.686	34.505.080
Operaciones de contado	1.328.720.085	1.538.611.512
Operaciones de transferencia de valores Ttv	8.554.650	-
Total activo corriente	141.659.160.734	127.644.587.261
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	888.474	814.186
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	34.951.273	37.738.881
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	48.025.775	50.739.095
Total activos	141.707.186.509	127.695.326.356
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	234.886	161.877
Depósitos	717.515.371	570.281.398
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	421.302	363.284
Provisiones	943.348	1.050.675
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.994.964	1.759.758
Pasivos por impuestos corrientes, neto	13.467.131	5.164.756
Otros pasivos no financieros	1.321.708	902.289
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	118.704.411.298	110.162.800.058
Operaciones simultáneas por operativa	20.697.196.182	15.272.446.884
Operaciones repo por operativa	113.274.686	34.505.080
Operaciones de contado	1.328.720.086	1.538.611.512
Operaciones de transferencia de valores Ttv	8.554.650	-
Total pasivo corriente	141.588.055.612	127.588.047.571
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	3.958.607	3.171.735
Total pasivo no corriente	3.958.607	3.171.735
Total pasivos	141.592.014.219	127.591.219.306
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	3.734.505	2.774.926
Reservas ocasionales	8.107.949	7.974.723
Utilidades acumuladas	98.000	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.899	266.899
Otro Resultado Integral	87.969	(7.229)
Utilidad del periodo	19.655.532	9.876.295
Total Patrimonio	115.172.290	104.107.050
Total pasivo y patrimonio	\$ 141.707.186.509	127.695.326.356
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	20.847.238.060	14.318.165.563
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.064.690.917	10.940.710.424
Cuentas de orden acreedoras por contra	(32.911.928.977)	(25.258.875.988)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(41.675.004)	(38.012.293)
Cuentas de orden deudores por contra	41.675.004	38.012.293

Amparo Tovar Gómez
Representante Legal (*)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.