

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

	AI 30 DICIEMBRE 2023	AI 30 DICIEMBRE 2022
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 60.288.712	32.571.239
Efectivo con destinación específica	823.065.269	479.988.515
Activos financieros	26.094.160	31.359.216
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.162.202	1.920.928
Otros activos no financieros	355.200	343.511
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	101.166.097.109	107.340.984.449
Operaciones simultáneas por operativa	25.980.240.509	20.020.074.679
Operaciones repo por operativa	110.200.955	224.457.099
Operaciones de contado	1.344.242.126	698.653.153
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.337.505	24.685.377
Total activo corriente	129.522.083.747	128.855.038.166
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	831.962	759.683
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	34.779.392	37.442.264
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	47.797.382	50.387.975
Total activos	129.569.881.129	128.905.426.141
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	198.086	138.775
Depósitos	823.065.269	479.988.462
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	1.080.726	1.490.387
Provisiones	126.014	126.014
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.453.470	1.321.304
Pasivos por impuestos corrientes, neto	7.420.708	4.084.565
Otros pasivos no financieros	2.130.137	1.368.759
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	101.166.097.108	107.340.984.449
Operaciones simultáneas por operativa	25.980.240.510	20.020.074.679
Operaciones repo por operativa	110.200.955	224.457.099
Operaciones de contado	1.344.242.126	698.653.153
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.337.505	24.685.377
Total pasivo corriente	129.446.592.614	128.797.373.023
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.984.961	4.149.050
Total pasivo no corriente	5.984.961	4.149.050
Total pasivos	129.452.577.575	128.801.522.073
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	2.774.927
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	97.996	48.000
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.901	266.901
Otro Resultado Integral	204.147	2.293
Utilidad del periodo	21.803.845	9.615.788
Total Patrimonio	117.303.554	103.904.068
Total pasivo y patrimonio	\$ 129.569.881.129	128.905.426.141
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	26.175.809.527	20.346.997.489
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	12.690.210.226	10.900.492.991
Cuentas de orden acreedoras por contra	(38.866.087.574)	(31.247.490.480)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(41.756.203)	(38.255.806)
Cuentas de orden deudores por contra	41.756.203	38.255.806

(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.