

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

	AI 31 ENERO <u>2024</u>	AI 31 ENERO <u>2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo	\$ 64.945.927	34.151.691
Efectivo con destinación específica	762.585.043	433.140.792
Activos financieros	26.625.640	31.755.936
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.710.981	1.853.402
Activo por impuesto corriente, neto	5.782.142	-
Otros activos no financieros	283.900	266.560
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	110.701.736.667	111.017.740.188
Operaciones simultáneas por operativa	26.025.091.285	18.069.699.065
Operaciones repo por operativa	123.247.496	201.083.869
Operaciones de contado	1.760.042.033	1.523.403.633
Operaciones de transferencia de valores Ttv	28.595.619	40.076.105
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>139.500.646.733</u></b>	<b><u>131.353.171.241</u></b>
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	776.694	689.348
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	34.551.203	37.143.357
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
<b>Total activo no corriente</b>	<b><u>47.513.926</u></b>	<b><u>50.018.733</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>139.548.160.658</u></b>	<b><u>131.403.189.974</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Obligaciones financieras	159.341	92.900
Depósitos	762.585.043	433.140.792
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	1.078.485	1.504.821
Provisiones	298.647	284.761
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.910.652	1.278.914
Pasivos por impuestos corrientes, neto	14.780.422	4.736.369
Otros pasivos no financieros	1.315.859	880.597
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	110.701.736.667	111.017.740.188
Operaciones simultáneas por operativa	26.025.091.284	18.069.699.065
Operaciones repo por operativa	123.247.496	201.083.869
Operaciones de contado	1.760.042.033	1.523.403.633
Operaciones de transferencia de valores Ttv	28.595.619	40.076.105
<b>Total pasivo corriente</b>	<b><u>139.421.841.547</u></b>	<b><u>131.293.922.014</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.984.961	4.149.050
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b><u>5.984.961</u></b>	<b><u>4.149.050</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>139.427.826.508</u></b>	<b><u>131.298.071.064</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
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	2.772.927
Reservas ocasionales	7.974.724	7.976.723
Utilidades acumuladas	21.901.842	9.663.792
Resultado adopción por primera vez NCIF	266.899	266.901
Otro Resultado Integral	525.500	3.968
Utilidad del periodo	2.709.247	1.213.163
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>120.334.153</u></b>	<b><u>105.118.910</u></b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>\$ 139.548.160.661</u></b>	<b><u>131.403.189.974</u></b>
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas</b>	-	19.345.439.164
<b>Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías</b>	-	10.938.857.686
<b>Cuentas de orden acreedoras por contra</b>	-	(30.284.296.850)
<b>Cuentas de orden deudores y fiscales</b>	-	(37.021.189)
<b>Cuentas de orden deudores por contra</b>	-	37.021.189

(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.