

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

	Al 29 FEBRERO 2024	Al 28 FEBRERO 2023
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 67.713.398	37.770.276
Efectivo con destinación específica	487.086.305	429.168.432
Activos financieros	26.809.888	32.143.020
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.626.898	2.250.038
Activo por impuesto corriente, neto	6.004.528	2.490.466
Otros activos no financieros	642.578	298.558
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	119.116.869.758	135.902.801.307
Operaciones simultáneas por operativa	27.500.567.368	19.153.376.097
Operaciones repo por operativa	131.017.793	170.380.087
Operaciones de contado	2.695.936.074	923.507.632
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.752.159	16.030.445
Total activo corriente	150.044.026.747	156.670.216.358
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	721.643	648.505
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	34.352.757	36.841.544
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	47.260.429	49.676.077
Total activos	150.091.287.176	156.719.892.435
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	121.366	61.498
Depósitos	487.086.305	429.168.432
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	305.887	281.289
Provisiones	471.280	443.508
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.986.232	2.405.175
Pasivos por impuestos corrientes, neto	15.912.969	8.330.968
Otros pasivos no financieros	2.248.246	1.898.850
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	119.116.869.758	135.902.801.308
Operaciones simultáneas por operativa	27.500.567.368	19.153.376.097
Operaciones repo por operativa	131.017.793	170.380.087
Operaciones de contado	2.695.936.074	923.507.632
Operaciones de transferencia de valores Ttv	9.752.159	16.030.445
Total pasivo corriente	149.963.275.438	156.608.685.289
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	149.969.260.400	156.612.834.339
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	2.772.927
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	519.303	(4.580)
Utilidad del periodo	4.408.068	3.160.897
Total Patrimonio	122.026.777	107.058.096
Total pasivo y patrimonio	\$ 150.091.287.176	156.719.892.435
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	27.695.099.793	20.331.552.162
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	14.196.293.150	11.063.431.573
Cuentas de orden acreedoras por contra	(41.891.392.943)	(31.394.983.735)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(42.043.053)	(37.266.630)
Cuentas de orden deudores por contra	42.043.053	37.266.630

(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.