

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

	AI 31 ENERO <u>2025</u>	AI 31 ENERO <u>2024</u>
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 26.841.884	64.945.930
Efectivo con destinación específica	470.345.485	762.585.042
Activos financieros	65.017.720	26.625.640
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.960.506	1.710.981
Activo por impuesto corriente, neto	9.701.098	5.839.792
Otros activos no financieros	-	226.250
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	188.742.901.353	110.701.736.670
Operaciones simultáneas por operativa	15.091.441.688	26.025.091.284
Operaciones repo por operativa	162.777.828	123.247.496
Operaciones de contado	1.236.560.331	1.760.042.034
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	28.595.619
Total activo corriente	<u>205.807.547.893</u>	<u>139.500.646.738</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.192.463	776.695
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.581.576	34.551.204
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	<u>48.960.067</u>	<u>47.513.927</u>
Total activos	<u>205.856.507.960</u>	<u>139.548.160.665</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	255.374	159.341
Depósitos	470.345.485	762.585.042
Dividendos por distribuir	-	-
Beneficios a empleados	447.272	1.078.484
Provisiones	870.884	298.647
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.472.167	2.910.648
Pasivos por impuestos corrientes, neto	18.461.225	14.780.422
Otros pasivos no financieros	1.091.587	1.315.859
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	188.742.901.353	110.701.736.669
Operaciones simultáneas por operativa	15.091.441.688	26.025.091.284
Operaciones repo por operativa	162.777.828	123.247.496
Operaciones de contado	1.236.560.331	1.760.042.035
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	28.595.619
Total pasivo corriente	<u>205.727.625.194</u>	<u>139.421.841.546</u>
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	-
Pasivos por impuestos diferidos	5.142.305	5.984.961
Total pasivo no corriente	<u>5.142.305</u>	<u>5.984.961</u>
Total pasivos	<u>205.732.767.499</u>	<u>139.427.826.507</u>
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	5.941.579	3.734.505
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Utilidades acumuladas	24.597.160	21.901.842
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	266.899
Otro Resultado Integral	139.989	525.500
Utilidad del periodo	1.865.574	2.709.253
Total Patrimonio	<u>123.740.461</u>	<u>120.334.158</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 205.856.507.960</u>	<u>139.548.160.665</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	15.381.440.029	26.250.975.969
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.559.808.165	14.066.603.263
Cuentas de orden acreedoras por contra	(30.941.248.194)	(40.317.579.232)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(48.506.954)	(41.904.409)
Cuentas de orden deudores por contra	48.506.954	41.904.409
	-	-