

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

	AI 31 MARZO 2025	AI 31 MARZO 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 30.656.488	69.427.922
Efectivo con destinación específica	634.173.272	406.894.178
Activos financieros	65.546.228	27.130.812
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.837.436	1.607.882
Activo por impuesto corriente, neto	86.840	59.054
Otros activos no financieros	297.457	474.441
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	181.614.935.851	112.779.623.811
Operaciones simultáneas por operativa	22.887.956.121	24.046.473.606
Operaciones repo por operativa	242.399.477	193.589.047
Operaciones de contado	1.047.646.597	2.436.627.305
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total activo corriente	206.525.535.767	139.961.908.058
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	2.996.771	668.203
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.541.982	34.213.285
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total activo no corriente	48.724.781	47.067.516
Total activos	206.574.260.548	140.008.975.574
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	111.561	82.888
Depósitos	634.173.272	406.894.178
Dividendos por distribuir	22.092.444	19.911.667
Beneficios a empleados	360.512	337.453
Provisiones	549.745	643.913
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.143.742	3.107.321
Pasivos por impuestos corrientes, neto	10.775.754	11.034.778
Otros pasivos no financieros	1.367.066	1.062.652
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	181.614.935.851	112.779.623.811
Operaciones simultaneas por operativa	22.887.956.121	24.046.473.606
Operaciones repo por operativa	242.399.477	193.589.047
Operaciones de contado	1.047.646.597	2.436.627.305
Operaciones de transferencia de valores Ttv	-	-
Total pasivo corriente	206.464.512.142	139.899.388.619
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	65.581	-
Pasivos por impuestos diferidos	4.899.175	5.937.458
Total pasivo no corriente	4.964.756	5.937.458
Total pasivos	206.469.476.898	139.905.326.077
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	8.396.295	5.941.581
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Utilidades acumuladas	-	-
Resultado adopción por primera vez NCIF	-	-
Otro Resultado Integral	(199.544)	454.691
Utilidad del periodo	5.340.740	6.007.066
Total Patrimonio	104.783.650	103.649.497
Total pasivo y patrimonio	\$ 206.574.260.548	140.008.975.574
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	23.878.911.731	24.291.326.054
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.644.201.728	13.359.043.680
Cuentas de orden acreedoras por contra	(39.523.113.459)	(37.650.369.734)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(49.238.796)	(42.191.258)
Cuentas de orden deudores por contra	49.238.796	42.191.258

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la Compañía.