

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

	AI 31 JULIO 2025	AI 31 JULIO 2024
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 4.158.394	48.030.244
Efectivo con destinación específica	692.749.953	365.278.107
Activos financieros	67.936.272	26.495.560
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.811.441	1.995.825
Activo por impuesto corriente, neto	12.931.724	8.309.134
Otros activos no financieros	207.173	-
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	198.279.177.359	160.792.197.846
Operaciones simultáneas por operativa	31.739.238.009	18.889.256.271
Operaciones repo por operativa	233.936.615	208.584.009
Operaciones de contado	1.645.628.858	2.938.229.526
Total activo corriente	<u>232.677.775.798</u>	<u>183.278.376.522</u>
Activo no corriente		
Propiedades, equipo y derecho de uso, neto	3.327.397	3.473.782
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	33.218.571	33.661.008
Plusvalía	12.186.028	12.186.028
Total activo no corriente	<u>48.731.996</u>	<u>49.320.818</u>
Total activos	<u>232.726.507.794</u>	<u>183.327.697.340</u>
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	405.168	291.201
Depósitos	692.749.953	365.278.107
Beneficios a empleados	378.577	335.886
Provisiones	1.114.721	1.334.446
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.067.916	3.403.558
Pasivos por impuestos corrientes, neto	10.107.476	9.338.942
Otros pasivos no financieros	1.853.462	1.330.138
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	198.279.177.360	160.792.197.846
Operaciones simultaneas por operativa	31.739.238.009	18.889.256.271
Operaciones repo por operativa	233.936.615	208.584.009
Operaciones de contado	1.645.628.857	2.938.229.526
Total pasivo corriente	<u>232.607.658.114</u>	<u>183.209.579.930</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	4.693.309	5.843.304
Total pasivo no corriente	<u>4.693.309</u>	<u>5.843.304</u>
Total pasivos	<u>232.612.351.423</u>	<u>183.215.423.234</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	8.396.295	5.941.580
Reservas ocasionales	8.024.723	8.024.723
Otro Resultado Integral	183.617	375.034
Utilidad del periodo	14.330.300	14.711.333
Total Patrimonio	<u>114.156.371</u>	<u>112.274.106</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 232.726.507.794</u>	<u>183.327.697.340</u>
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	33.903.083.315	19.271.309.239
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	15.403.816.132	14.736.137.729
Cuentas de orden acreedoras por contra	(49.306.899.447)	(34.007.446.968)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(50.753.043)	(42.772.217)
Cuentas de orden deudores por contra	50.753.043	42.772.217

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.