

Situación de Grupo Empresarial

La Situación de Grupo Empresarial se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

Entidad Controlante (Matriz Directa)

Itaú CorpBanca (Chile).

Entidad Controlante

Itaú Unibanco Holding (Brasil).

Entidades Controladas

- Itaú Colombia S.A.
- Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.
- Itaú Securities Services Sociedad en Liquidación S.A.
- Itaú Asset Management Colombia S.A.
- Itaú (Panamá) S.A.
- Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A

Principales Operaciones

Itaú Comisionista

En el banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos, al cierre del año 2022 se registra un saldo de \$6.632 millones en cuentas de recursos propios.

Por concepto de comisiones y otros intereses en rendimientos de cuentas de ahorro, el banco pagó a Itaú Comisionista la suma de \$321 millones.

Se recibieron pagos por valor de \$16 millones por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria y se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$385 millones.

Por concepto de contratos de arrendamiento, Itaú comisionista de Bolsa posee un activo por derecho de uso por la suma de \$807 millones e igualmente un pasivo financiero por el mismo concepto por la suma de \$912 millones.

Itaú Securities Services

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$8.133 millones en dichas cuentas.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Securities la suma de \$3.180 millones.

El Banco tiene una cuenta por pagar por concepto de anticipo de liquidación de \$52.806 millones
El Banco recibió pagos por valor de \$1,3 millones por gastos bancarios.

Itaú Asset Management

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$5.878 millones en dichas cuentas.

Itaú Asset tiene Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$719 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$743 millones.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Asset Management la suma de \$648 millones.

Se recibieron pagos por valor de \$83 millones por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria y comisiones bancarias y se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$281 millones.

Principales Operaciones

Itaú Corredor de Seguros

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre del año 2022 se registra un saldo de \$442 millones en dichas cuentas.

Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$380 millones y pasivo financiero por arrendamiento con Itaú Corredor de Seguros por \$507 millones.

El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$20 millones. Se recibieron pagos por valor de \$4 millones por comisiones bancarias y se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$311 millones.

Itaú (Panamá)

Itaú CorpBanca Colombia mantiene un overnight por USD \$50.393.750.

En Itaú Panamá se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos del Banco. Al cierre de dicho año se registra un saldo de USD \$4.289.686 en dichas cuentas.

Tasa utilizada a 31 de diciembre de 2022 USD \$4.810,20.

El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$3.036 millones.

Se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$97 millones.

Itaú Panamá tiene Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$147 millones y un pasivo financiero por arrendamiento por \$168 millones.

Principales Operaciones

Contratos de Arriendo

- **Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.:** respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D.C. y Medellín.
- **Itaú Asset Management Colombia S.A.:** respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín.
- **Itaú (Panamá) S.A.:** respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C. y Medellín.
- **Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.:** respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla y Medellín.