

# 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.