



**INFORME GRUPO EMPRESARIAL AÑO 2014**  
**Artículo 29 Ley 222 de 1995**  
**(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)**

En desarrollo de lo ordenado por el artículo 29 de la ley 222 de 1995 referente a las relaciones económicas entre sociedades controladas y controlante y a la conformación de grupo empresarial, se presenta el siguiente informe especial a la Asamblea General de Accionistas.

**ENTIDAD CONTROLANTE (MATRIZ): BANCO CORPBANCA** - Entidad Bancaria Chilena-. CorpBanca, una entidad financiera domiciliada en Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, cuya actividad principal es la realización de toda clase de operaciones y servicios propios de la Banca en general y que le estén permitidos por la legislación que le sea aplicable vigente.

**ENTIDADES CONTROLADAS.**

Banco CorpBanca Colombia S.A., establecimiento de crédito domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Comisionista de Bolsa S.A., sociedad comisionista de bolsa domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Bank Fiduciaria S.A., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Bank (Panamá) S.A., sociedad domiciliada en Panamá.

Helm Casa de Valores (Panamá) S.A., casa de valores domiciliada en Panamá.

**Situación de Grupo Empresarial:** La situación de control se encuentra debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, ciudad donde tienen el domicilio las sociedades colombianas controladas, en el cual se deja constancia que las sociedades cumplen con la finalidad general determinada por la sociedad extranjera CorpBanca Chile.

Con el fin de entender la composición actual del Grupo Empresarial es importante destacar tres hechos relevantes que tuvieron lugar en el año 2014 e influyen en la composición del grupo:

a. Mediante Escritura Pública mil quinientos veintisiete (1527) del primero de junio de dos mil catorce (2014) de la Notaria 25 del Círculo de Bogotá D.C., se formalizó la fusión entre Banco CorpBanca Colombia S.A. y Helm Bank S.A. cuyos efectos entre otros fueron los siguientes:

**BANCO CORPBANCA**

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

[www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)



- o Helm Bank S.A. quedó disuelta y sin liquidarse
  - o Banco CorpBanca Colombia S.A. adquirió de pleno derecho la totalidad de los bienes, derechos, contratos y obligaciones de Helm Bank, sin trámite adicional alguno y sin solución de continuidad
  - o La participación de filiales, inversiones y oficinas que poseía Helm Bank ingresaron al patrimonio de Banco CorpBanca Colombia S.A., sin necesidad de autorizaciones especiales
- b. El dos (02) de Julio de dos mil catorce (2014) la autoridad monetaria de las Islas Cayman confirma que de acuerdo a la Sección 17(7) de “Securities Investment Business Law (2011 Revision)”, la licencia de Helm Bank Cayman fue cancelada.
- c. Mediante Escrituras Públicas dos mil quinientos ocho (2508) y dos mil quinientos quince (2515) del primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014) de la Notaria 25 del Círculo de Bogotá D.C., se formalizó la fusión entre CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y Helm Comisionista de Bolsa S.A. sociedades filiales de Banco CorpBanca Colombia S.A. Mediante la fusión la sociedad absorbente CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa absorbió a Helm Comisionista de Bolsa S.A. y ésta última transfirió la totalidad de su patrimonio en bloque a la sociedad absorbente, es decir a CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa. En la misma escritura en la que se solemnizó la fusión CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa cambio su nombre a Helm Comisionista de Bolsa S.A.

## **1. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS DURANTE 2014.**

Cabe destacar las operaciones que se indican a continuación efectuadas con las siguientes sociedades que forman parte del Grupo Empresarial al que actualmente pertenece el Banco:

### **1.1) Operaciones realizadas con HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.**

Mediante Escrituras Públicas dos mil quinientos ocho (2508) y dos mil quinientos quince (2515) del primero (1) de septiembre de dos mil catorce 2014 de la Notaria 25 del Círculo de Bogotá, se protocolizó la fusión entre CorpBanca Investment Valores S.A Comisionista de Bolsa y Helm Comisionista de Bolsa .S.A., quedando una única Comisionista de Bolsa con el nombre de Helm Comisionista de Bolsa S.A.

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$2.436 en dichas cuentas.

Se recibieron pagos por valor de \$1.674 por el contrato de “sinergias”, por el uso de la red de oficinas bancarias y por contratos de arriendos.

**BANCO CORPBANCA**

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

[www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)



Por concepto de comisiones y otros intereses, el Banco pagó a la comisionista la suma de \$361.

### **1.2) Operaciones realizadas con CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.**

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$19.644 en dichas cuentas.

Se recibieron pagos por valor de \$1.126 por contrato de “sinergias”, por el uso de la red de oficinas bancarias y por contratos de arrendos.

El Banco pagó a la sociedad Fiduciaria por concepto de comisiones e intereses la suma de \$573.

### **1.3) Operaciones realizadas con HELM FIDUCIARIA S.A.**

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$8.396 en dichas cuentas.

Se recibieron pagos por valor de \$398 por concepto de contratos de arrendamiento, por uso de red de oficinas e intereses y se pagaron por concepto de comisiones e intereses la suma de \$608.

### **1.4) Operaciones realizadas con HELM BANK (PANAMA) S.A.**

El Banco CorpBanca posee recursos en moneda extranjera en esta filial por \$4.536.

Igualmente Banco CorpBanca mantiene una línea de crédito de tesorería así:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Valor línea de crédito revocable          | US\$50.000.000 |
| Valor utilizado a 31 de diciembre de 2014 | US\$ 0         |

### **1.5.) Operaciones realizadas con HELM CASA DE VALORES (PANAMÁ) S.A.**

Banco CorpBanca no tuvo operaciones con Helm Casa de Valores (Panamá) S.A. durante el 2014.

Con su matriz Helm Comisionista S.A. en el 2014 recibió ingresos por contrato de corresponsalía por \$7.802 y registra una cuenta por cobrar de \$148.

### **1.6.) Operaciones de accionistas**

El siguiente es el detalle de los saldos y transacciones efectuadas con accionistas mayoritarios

**BANCO CORPBANCA**

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

[www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)



|                            | <b>31 de diciembre de 2014</b> | <b>31 de diciembre de 2013</b> |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activo</b>              |                                |                                |
| Cartera de Créditos        | -                              | \$3,7                          |
| Operaciones de Tesorería   | -                              | \$1.507,7                      |
| <b>Pasivo</b>              |                                |                                |
| Depósitos y Exigibilidades | \$85,4                         |                                |

### **1.7.) Contratos de Arrendamiento de Inmuebles.**

Continúan vigentes o se han celebrado los siguientes contratos de arrendamiento:

Helm Comisionista de Bolsa S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena.

Helm Fiduciaria S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cartagena y parqueaderos en la Dirección General en Bogotá.

CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria: respecto de las oficinas utilizadas por esta filial en la ciudad de Bogotá más espacios utilizados por personal de la compañía en las principales ciudades del país.

Helm Bank (Panamá) S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Alto Prado en Barranquilla.

Helm Corredor de Seguros S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.

### **1.8.) Otras Operaciones.**

Depósitos de la sociedad CG Investment Colombia S.A. por la suma de \$247 al corte del 31 de diciembre de 2014.

Depósitos de la sociedad Agencia de Seguros CG Ltda. en Liquidación por la suma de \$940 al corte del 31 de diciembre de 2014.

A 31 de diciembre de 2014 el Banco tenía otorgados préstamos a sus directivos y administradores por valor de \$16.213, representados en préstamos de libre inversión, créditos de vivienda y tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2013 dichos préstamos ascendían a \$14.626. Para el 31 de diciembre de 2014 y 2013 los accionistas del Banco no registran operaciones que sean iguales o superiores al 5% del patrimonio técnico, es decir a \$122.754.

**BANCO CORPBANCA**

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

[www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)



Durante el año 2014 por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva se pagaron honorarios a los Directores por \$501 y durante el año 2013 \$437.

Se destacan además los siguientes contratos con sociedades vinculadas y/o relacionadas:

Un contrato con Helm Corredor de Seguros S.A. cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para la promoción a la vinculación de nuevos asegurados a las pólizas colectivas a programa de seguros deudores "**CREDIT RELATED**", que incluye Vida Grupo Deudores, incendio, automóviles deudores, créditos ordinarios, libranzas, hipotecarios y leasing; así como la asesoría conexas a actividades de intermediación para administración y mejoramiento de dicho programa. Este contrato fue celebrado en el año 2013 y continúa vigente.

Un contrato con Helm Corredor de Seguros S.A. cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para la promoción a la vinculación de nuevos asegurados a las pólizas colectivas a programa de seguros voluntarios "**OPEN MARKET**" y asesoría conexas a actividades de intermediación para administración y mejoramiento de dicho programa. Este contrato fue celebrado en el año 2014.

El contrato de consultoría celebrado por el Banco con CorpBanca (Chile) el 6 de agosto de 2013 para temas de tecnología, estrategia, riesgos, etc., el cual tiene una duración de 12 meses ampliables hasta por 18 meses adicionales se mantuvo vigente durante el 2014.

El contrato de licencia de marca celebrado con Corp Investment Ltd. el 6 de agosto de 2013, el cual tiene una duración indefinida, se mantuvo vigente durante el 2014

El contrato de asesoría en temas de marca celebrado con Corp Imagen y Diseño en marzo de 2013, se mantuvo vigente durante el 2014

Los anteriores contratos cumplieron con los requisitos de aprobación pertinentes por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva según el caso.

De los Señores accionistas,

**Jaime Munita Valdivieso**  
Presidente

**BANCO CORPBANCA**

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

[www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co)