

Situación de Grupo Empresarial

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

Entidad Controlante (Matriz Directa)

Banco Itaú Chile

Entidad Controlante

Itaú Unibanco Holding (Brasil).

Entidades Controladas

- Itaú Colombia S.A.
- Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.
- Itaú Fiduciaria Colombia S.A.
- Itaú (Panamá) S.A.
- Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A
- Itaú Securities Services S.A.*

Principales Operaciones

Itaú Comisionista

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos, al cierre del año 2023 se registra un saldo de \$3.478 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 \$519 millones.

Se recibieron pagos por valor de \$19 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 \$409 millones.

Por concepto de contratos de arrendamiento, Itaú comisionista de Bolsa posee un activo por derecho de uso por la suma de \$544 millones e igualmente un pasivo financiero por el mismo concepto por la suma de \$650 millones.

Itaú Securities Services (Sociedad Liquidada)*

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de año 2023 se cierra sin saldo por la liquidación de la Sociedad.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Securities la suma de \$504 millones.

El Banco recibió pagos por valor de \$0,6 millones por gastos bancarios.

Itaú Fiduciaria Colombia

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$38.785 millones en dichas cuentas.

Itaú Fiduciaria tiene activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$535 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$587 millones.

Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Fiduciaria la suma de \$2.539 millones.

Se recibieron pagos por valor de \$93 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 \$363 millones.

Principales Operaciones

Itaú Corredor de Seguros

En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre del año 2023 se registra un saldo de \$427 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 \$284 millones y pasivo financiero por arrendamiento con Itaú Corredor de Seguros por \$161 millones.

El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$35 millones. Se recibieron pagos por valor de \$5 millones por comisiones bancarias y se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$141 millones.

Itaú (Panamá)

Itaú Colombia S.A. mantiene un overnight por USD \$25.422.014.

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 \$3.214.224 en dichas cuentas.

Tasa utilizada a 31 de diciembre de 2023 USD \$3.822,05.

El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$6.686 millones.

Se registraron ingresos por concepto de arrendamientos (IFRS 16) la suma de \$43 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 Fiduciaria 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 la ciudad de Bogotá D.C.
- **Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A:** Respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla y Medellín.