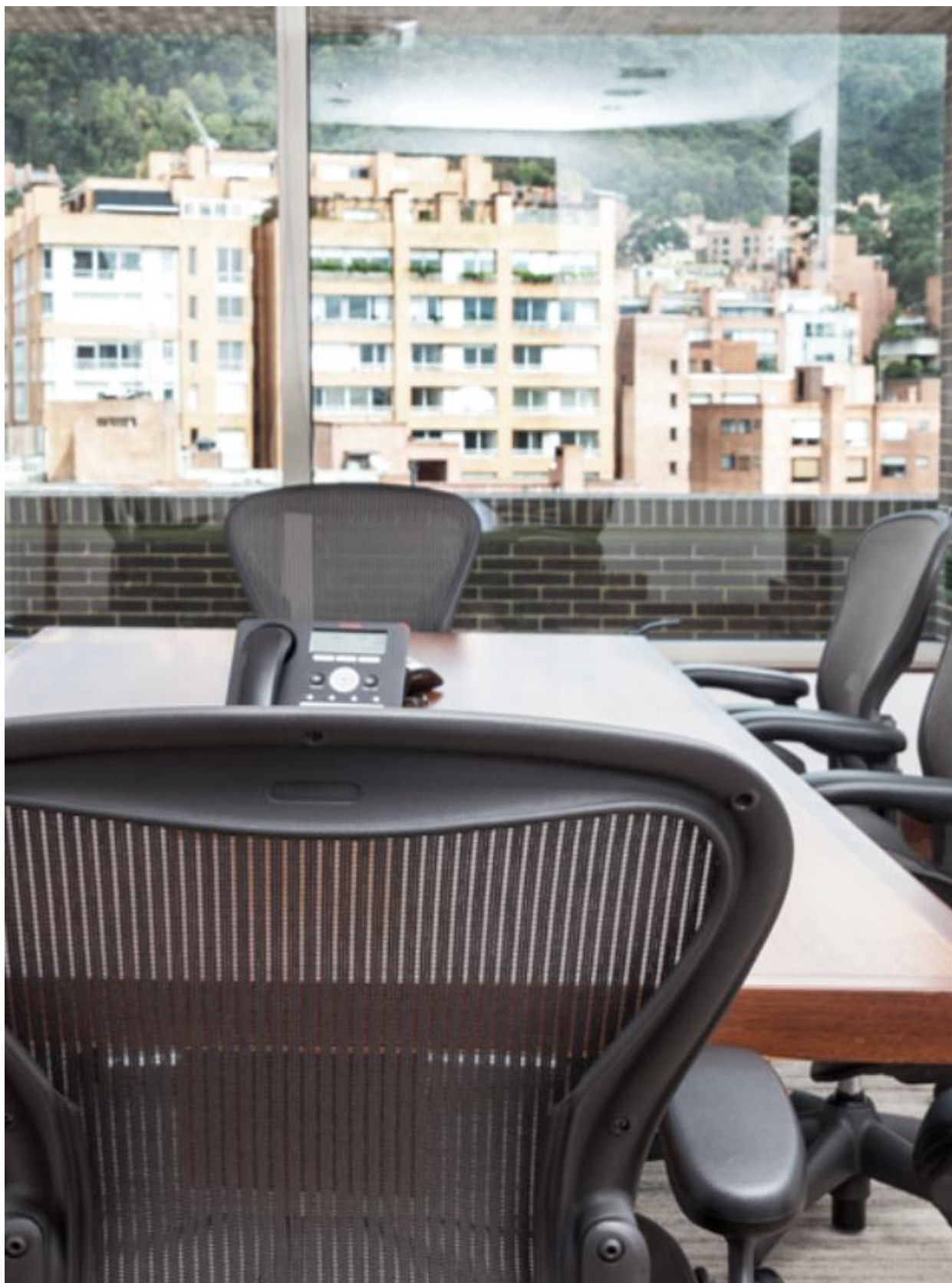


Grupo Valorem

Presentación Corporativa



Diciembre 2019



Contenido

1. Perfil

- 1.1 Historia y trayectoria
- 1.2 Grupo Valorem
- 1.3 Participación accionaria

2. Estrategia corporativa

- 2.1 Modelo de Valorem y proyectos corporativos actuales

3. Compañías

- 3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem
- 3.2 Principales compañías

4. Equipo

- 4.1 Organigrama



1. Perfil

1.1 Historia y trayectoria

1.2 Grupo Valorem

1.3 Participación accionaria



1.1 Historia y trayectoria

Valorem es el principal vehículo de inversión de la familia Santo Domingo en Colombia



Actualmente ha focalizado su portafolio en empresas del sector servicios



1.2 Grupo Valorem

Valorem lidera un grupo empresarial que crece de manera sostenible a través de transformar o escalar empresas de servicios con modelos de negocio disruptivos, apalancándose en su talento y en su prestigio corporativo.

Actualmente tiene negocios en los sectores de



Medios y entretenimiento



Comercio (Retail)



Servicios forestales



Transporte



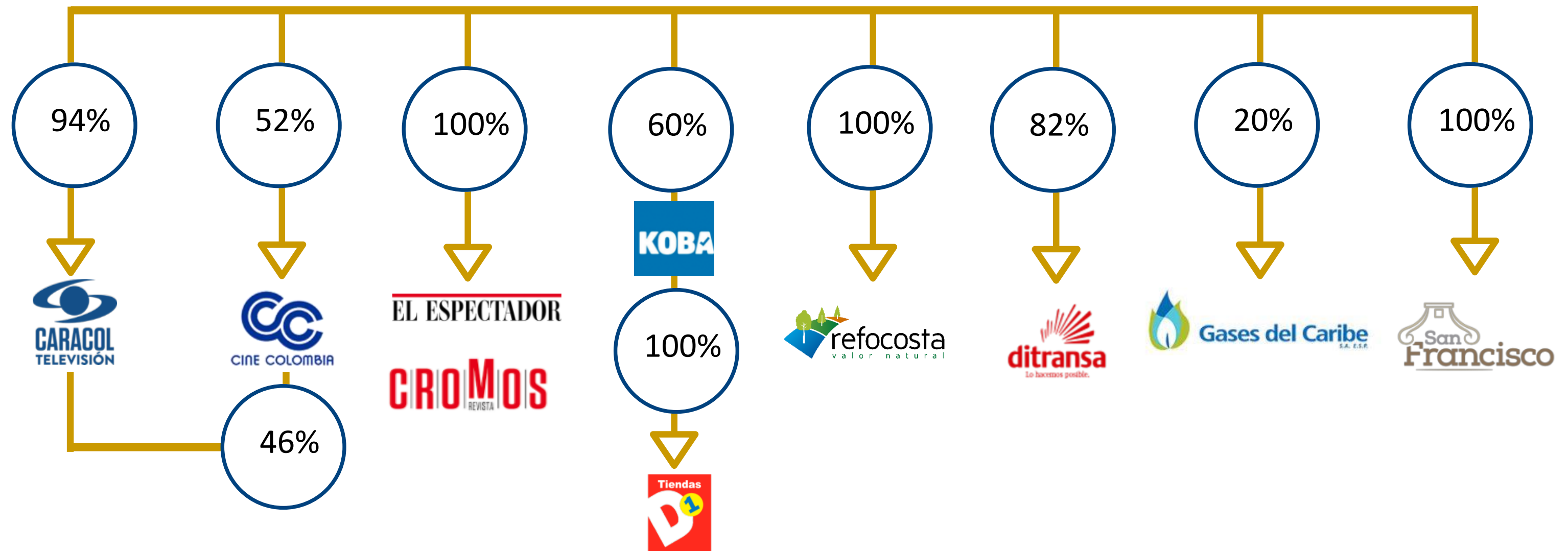
Proyectos inmobiliarios



Servicios públicos

Modelos de negocio disruptivos: Aquellos que revolucionan un sector al crear un mercado anteriormente inexistente.

1.3 Participación accionaria



2. Estrategia corporativa



2.1 Modelo de participación de Valorem y proyectos corporativos actuales



2.1. Modelo de participación de Valorem y proyectos corporativos actuales



Comparte sistemas de información



Promueve negociaciones corporativas



Comparte clientes/canales



Promueve la transferencia de mejores prácticas



PROYECTOS COPORATIVOS

Sistema de Gestión del Talento	Relacionamiento y comunicaciones	Implementación NIIF	Gobierno Corporativo	Gestión de riesgos estratégicos
Programa de transformación tecnológica (SAP)	Modelo Corporativo de Sostenibilidad	Modelo de gestión de resultados extraordinarios	Negociaciones de licenciamiento, servicios y equipos	Administración basada en valor

3. Compañías

3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

3.2 Principales Compañías



Portafolio

Medios y entretenimiento



EL ESPECTADOR



Retail



Servicios forestales



Transporte



Proyectos Inmobiliarios



Servicios públicos

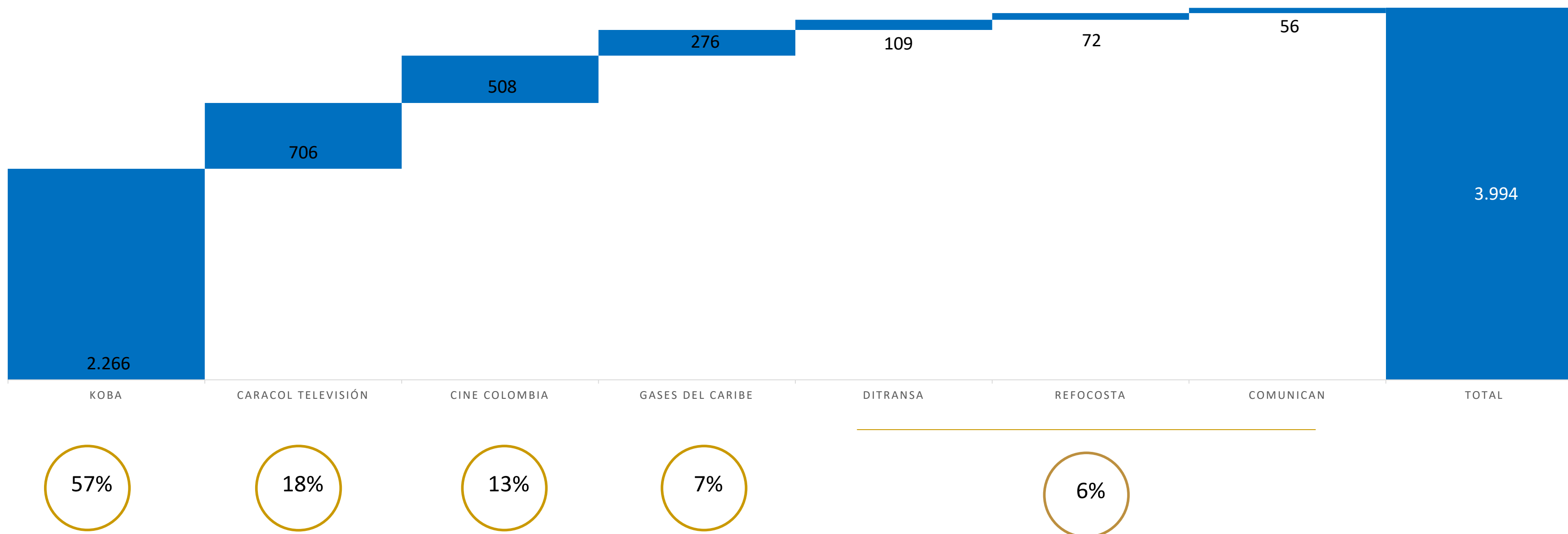


No controlante

3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

Ingresos por compañía 2018 (ponderado por participación)

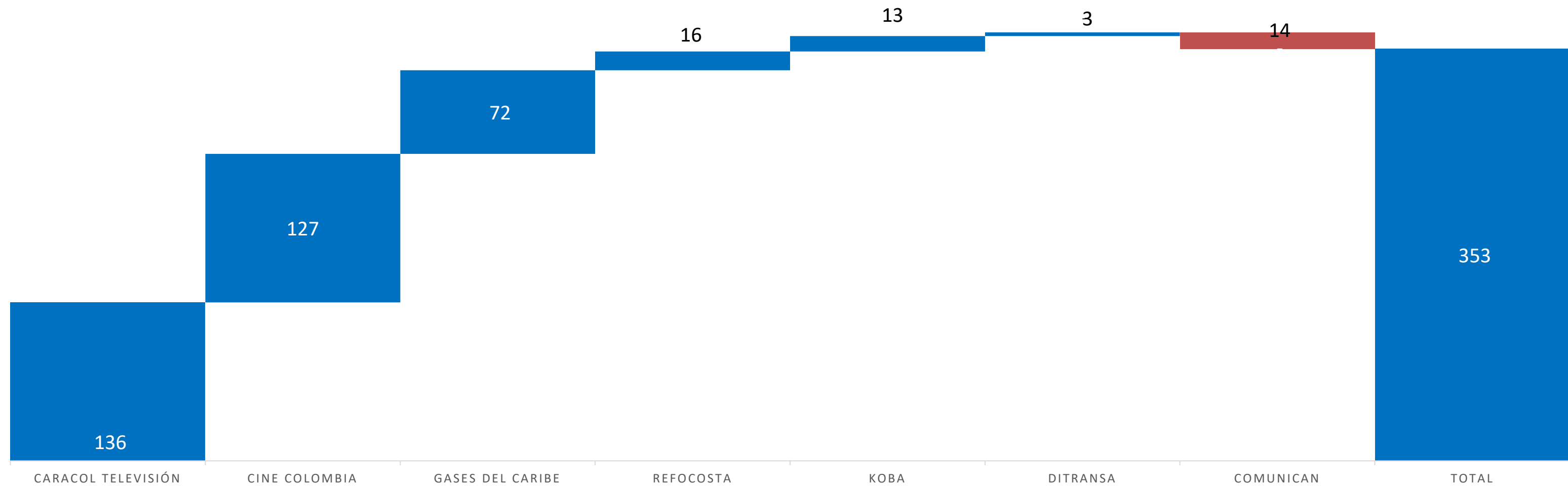
Cifras en miles de millones de pesos



3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

EBITDA por compañía 2018 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos



38%

36%

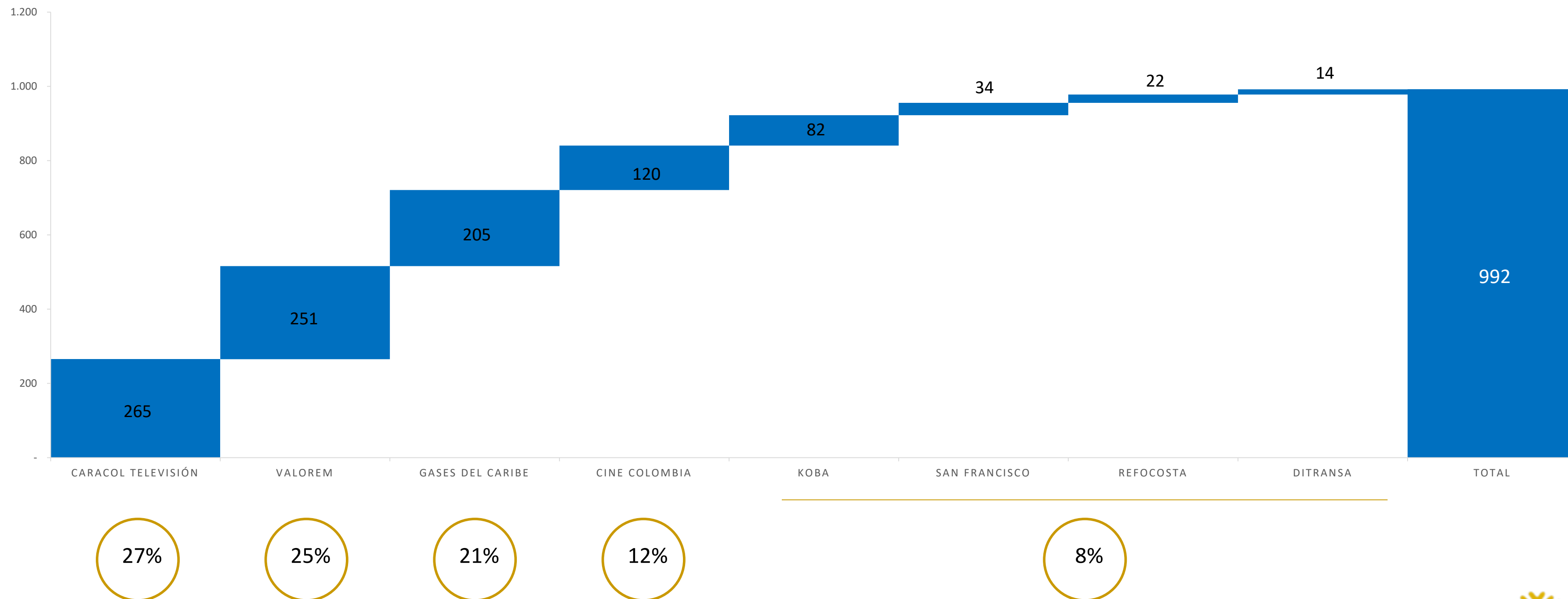
20%

5%

3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

Obligaciones financieras por compañía 2018 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos

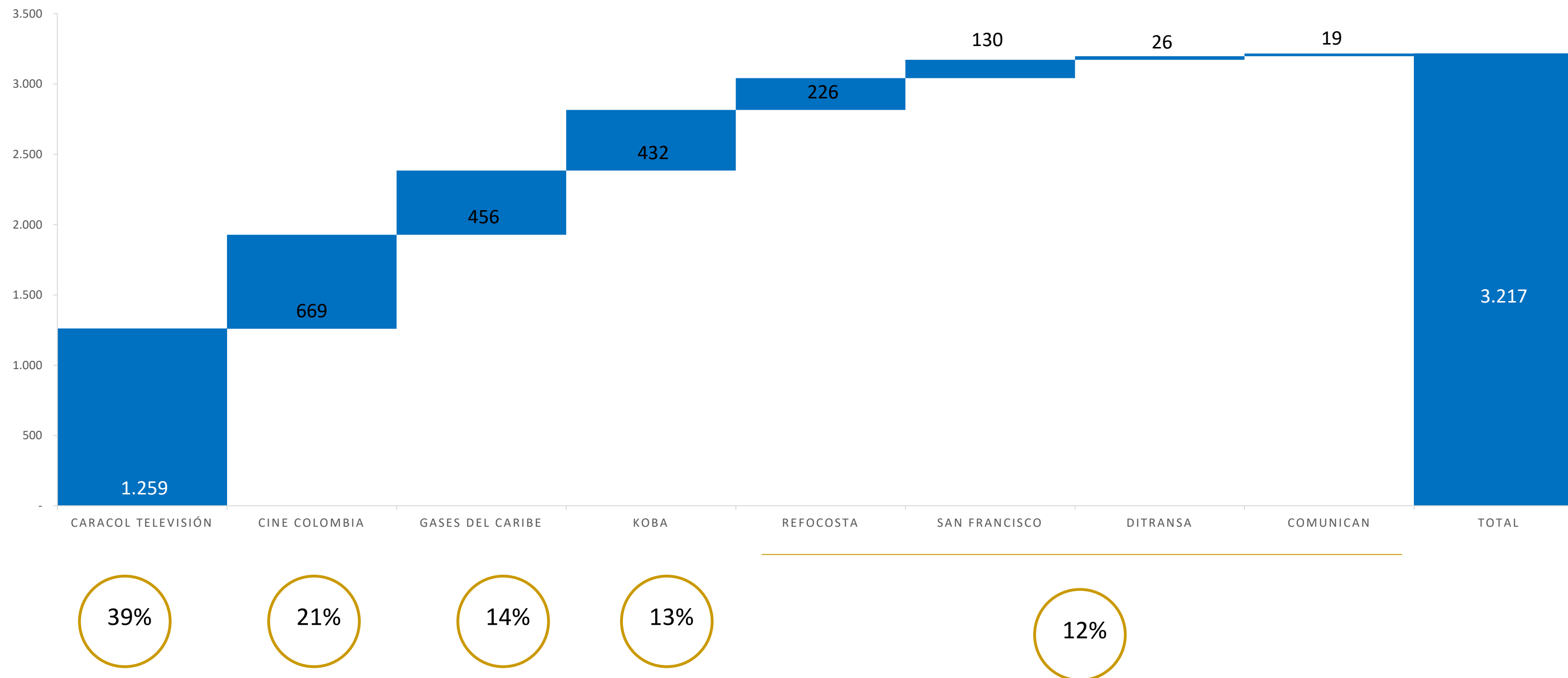


Fuente: Análisis Valorem

3.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

Activos por compañía 2018 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos



Fuente: Análisis Valorem

Caracol televisión



- Es el canal privado de televisión con mayor audiencia en Colombia y uno de los principales distribuidores de contenidos en español a nivel global
- Durante el 2018, los 20 programas más vistos de la televisión en Colombia fueron todas producciones de Caracol Televisión
- Es la red número uno en publicaciones de contenidos digitales de acuerdo con Comscore en Colombia
- Sus marcas incluyen: BLU Radio, Caracol Televisión, Caracol Noticias, Caracol Play, Gol Caracol, El Espectador, Cromos y Shock
- BLU radio es la tercera emisora de radio hablada más escuchada de Colombia*



Fuente: *Según el Estudio Continuo de Audiencia Radial

Sensibilidad: Pública

Datos relevantes



Año de creación

1969



Empleados

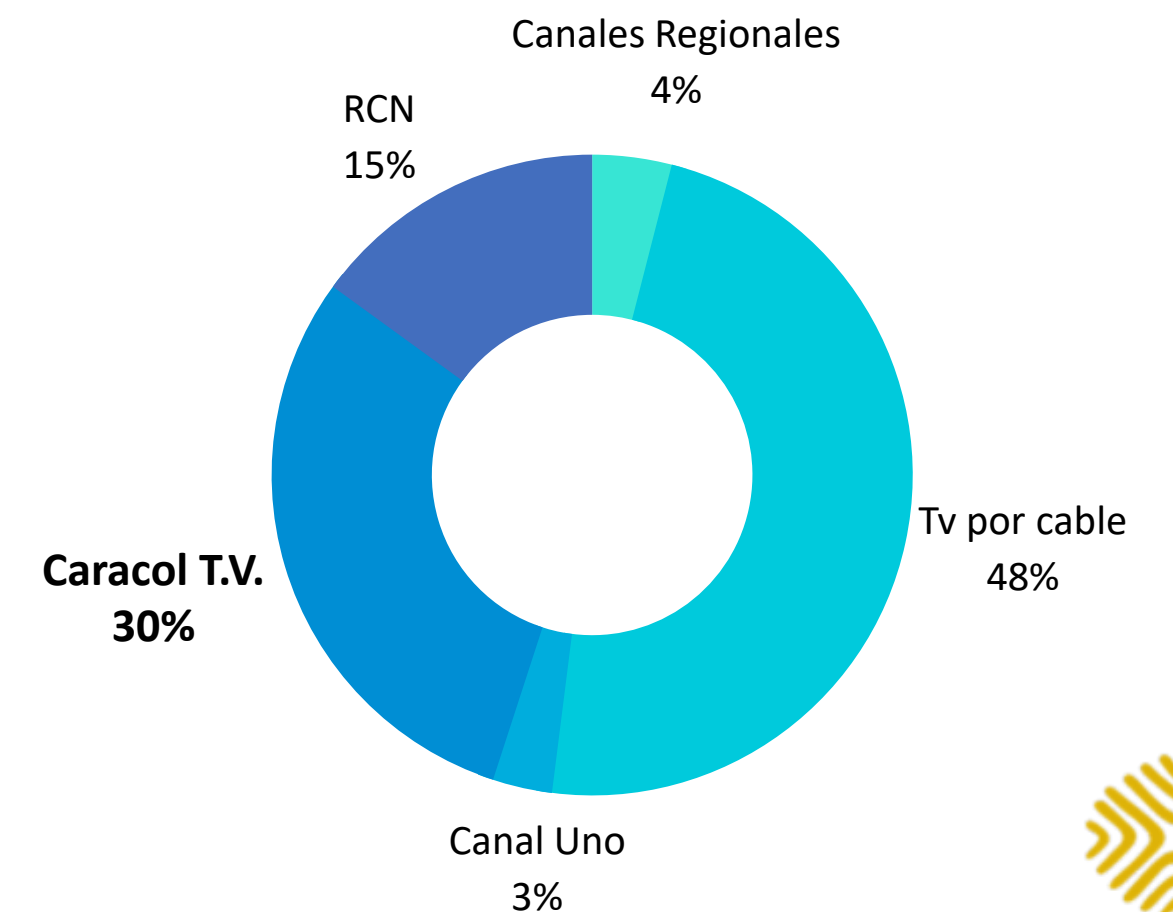
1.950



Participación en el total día de lunes a domingo (2018)

29.9%

Participación de mercado 2018

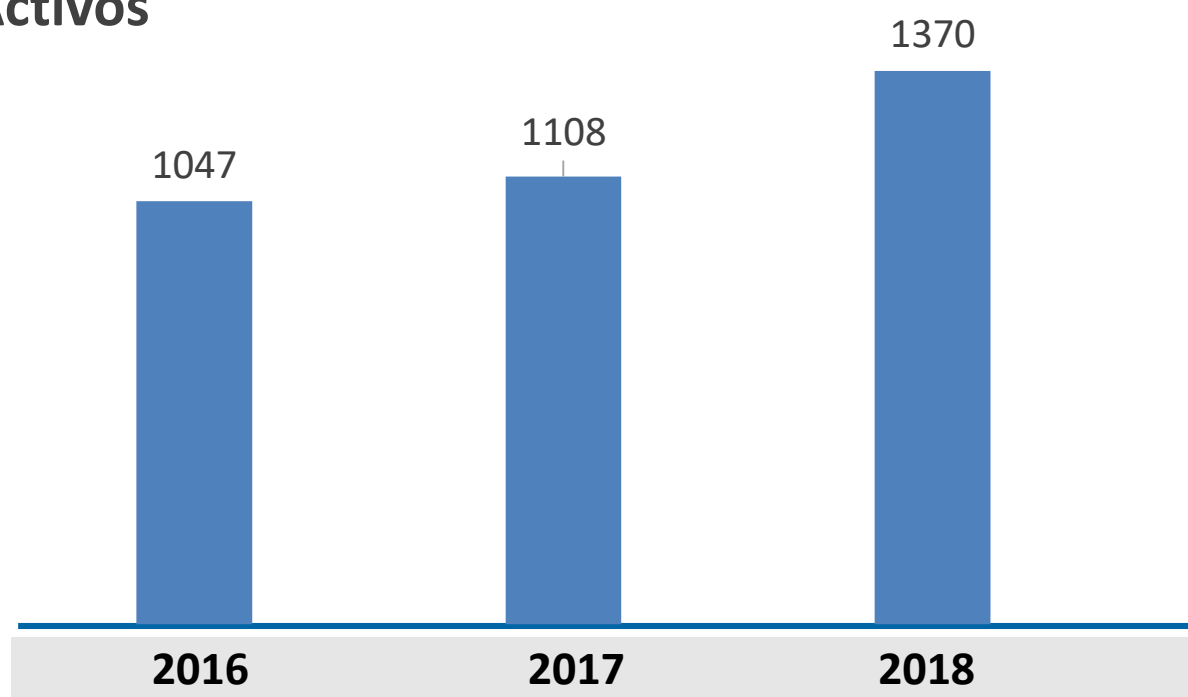


Fuente: Ibope Media 2018

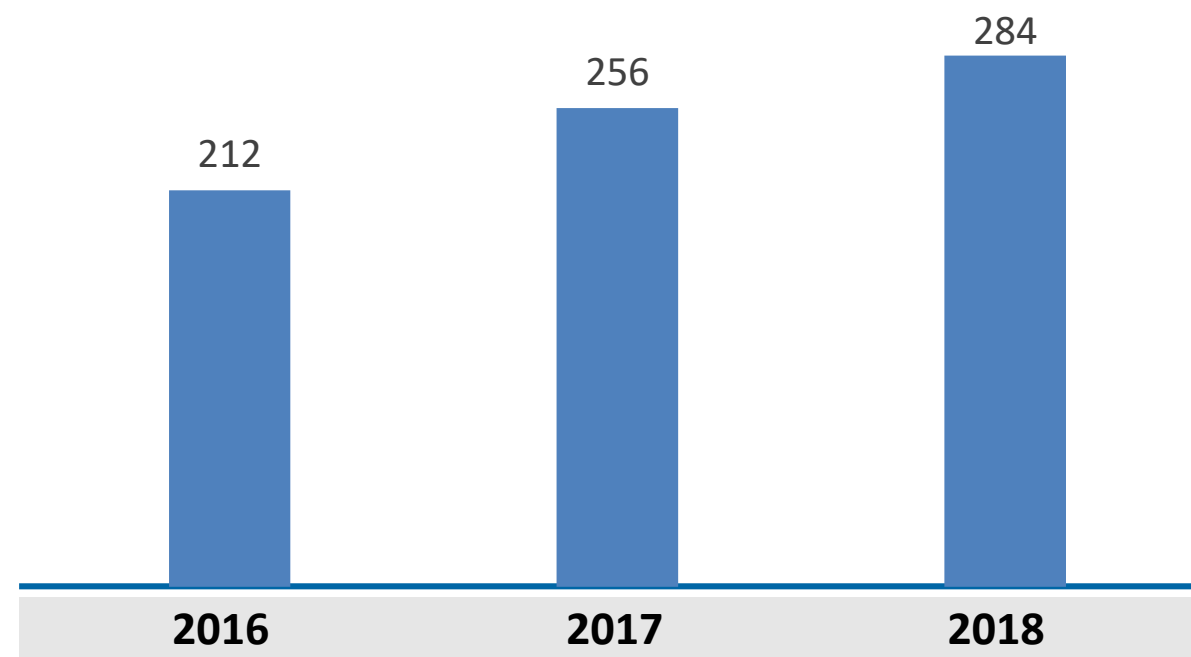


Resumen financiero

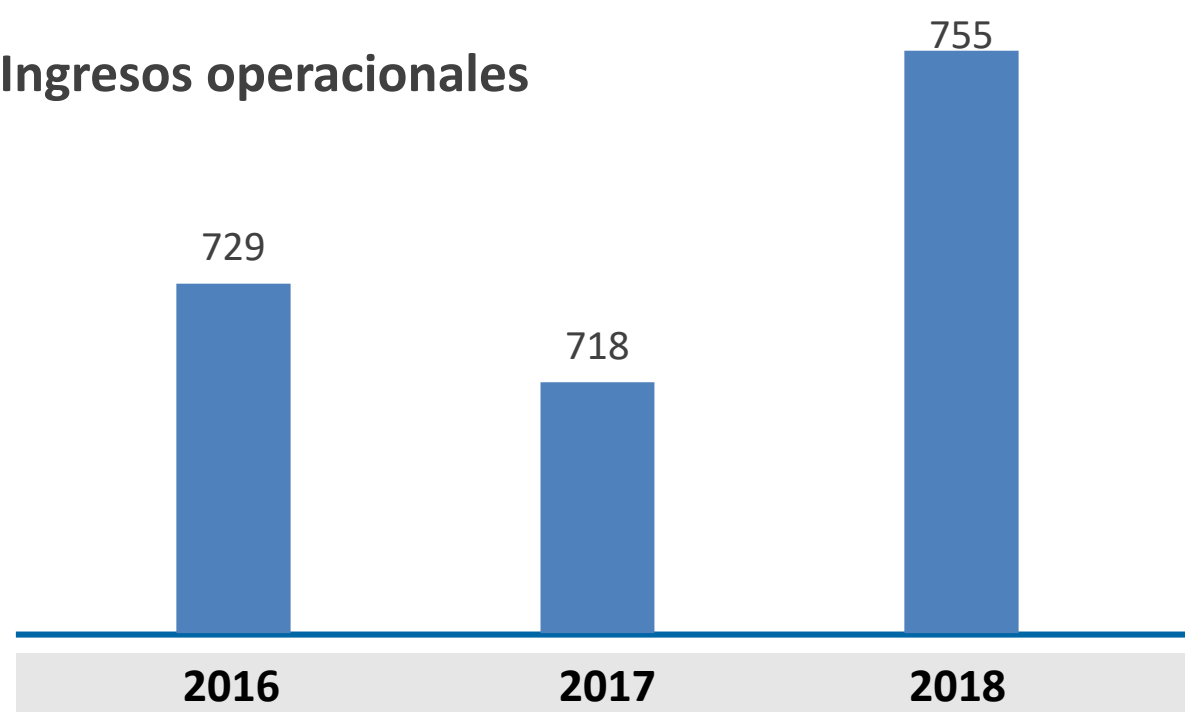
Activos



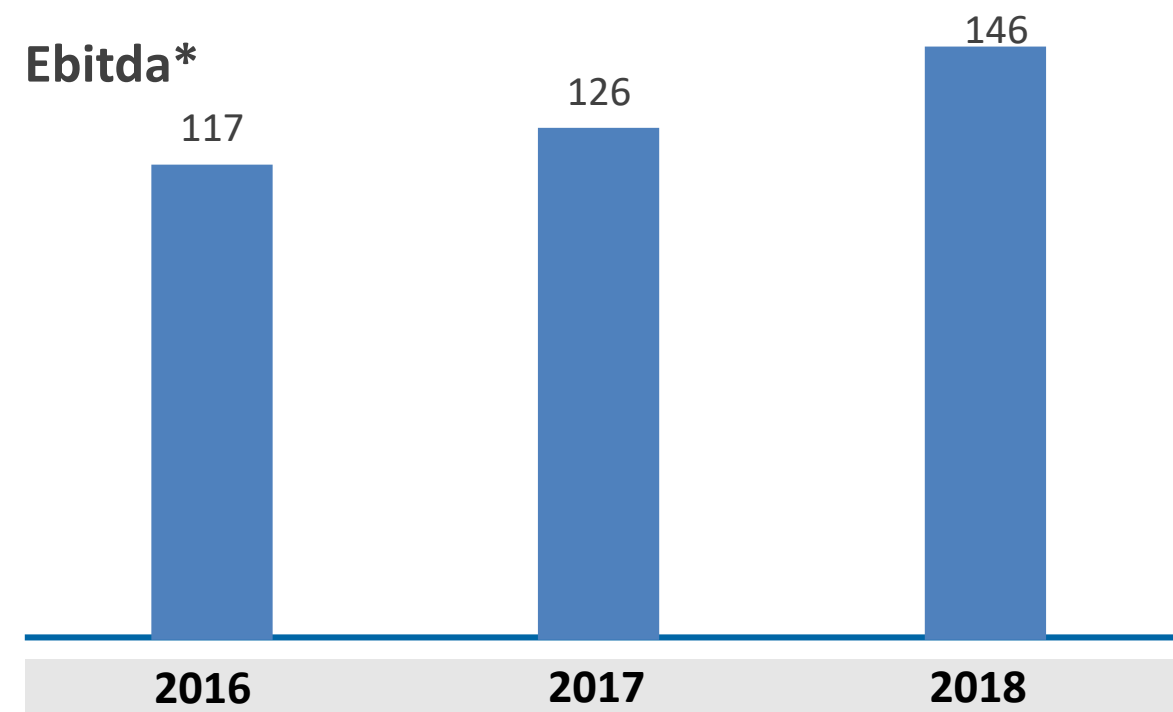
Deuda financiera



Ingresos operacionales



Ebitda*



Cifras en miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

El Espectador

EL ESPECTADOR

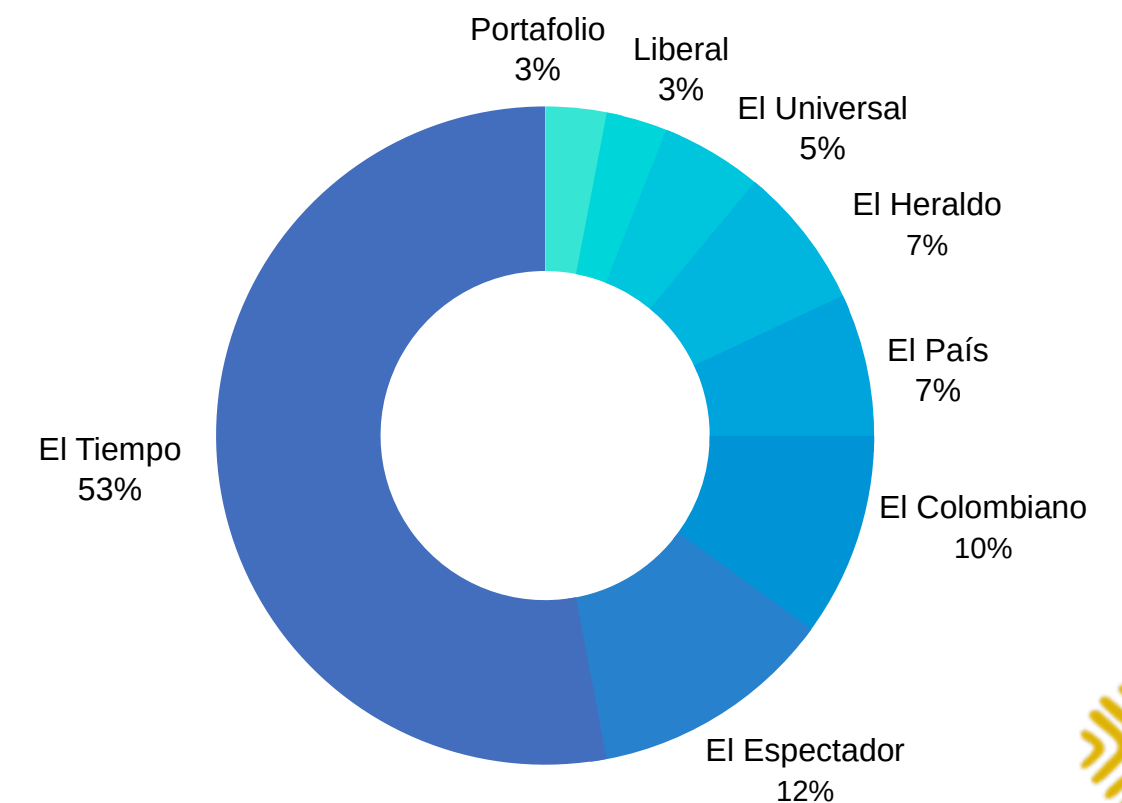
- El Espectador es el periódico más antiguo del país
- Bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad
- Con su experiencia y trayectoria, ha liderado una transformación digital y plataformas dirigidas a las nuevas audiencias
- Es el primer medio de comunicación en Colombia en comercializar sus contenidos mediante la implementación de suscripciones digitales
- Apuestas digitales: La Pulla, Las Igualadas, En contexto, Pelados, La Rubia y la Morena, La Prohibida y Red Zoocial



Datos relevantes

	Año de creación	1887
	Empleados	387
	Página web usuarios x mes	+11.693.806
	@elespectadorcom 3.830.125	 @elespectador 720.613
	El Espectador 188.362	 @elespectador 4.693.626

Participación de mercado 2018

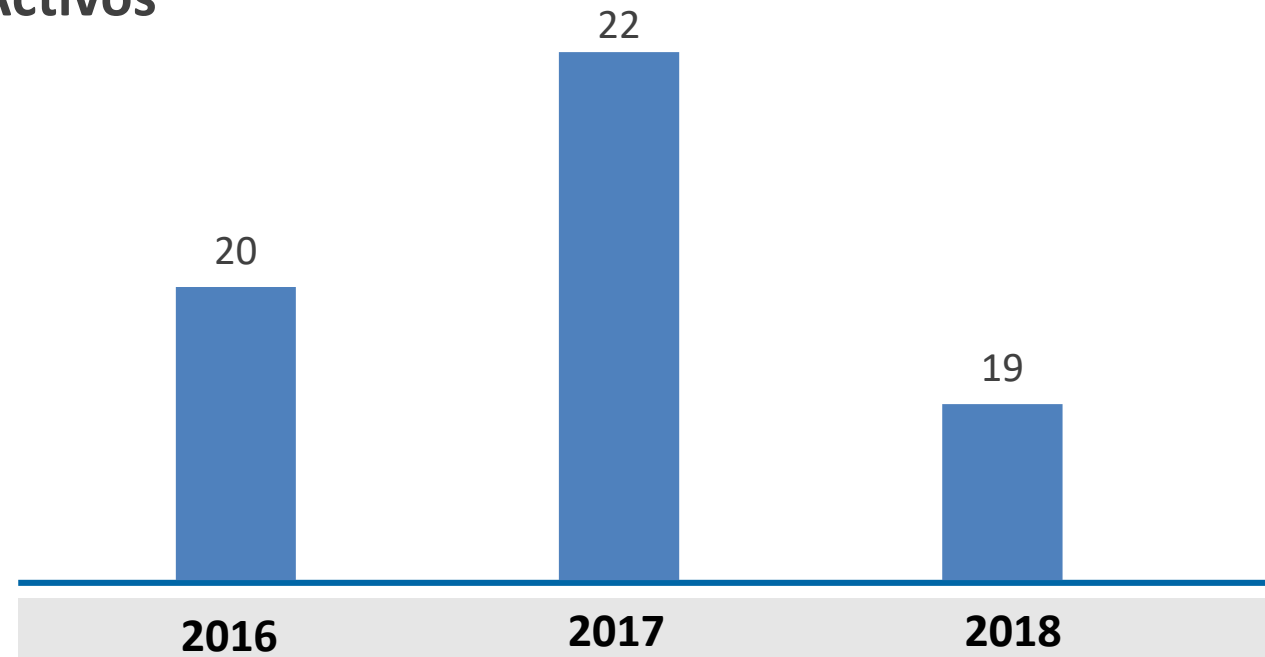


Fuente: EGM OLA 2017 - 3. No incluye prensa popular y gratuita- a actualizar



Resumen financiero

Activos

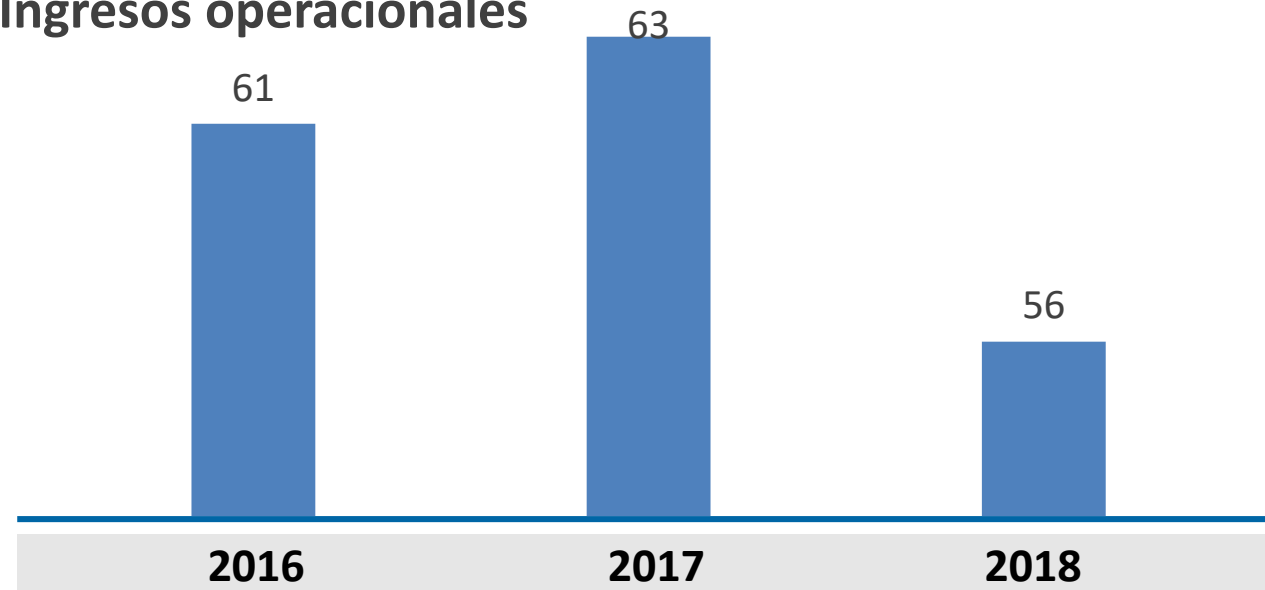


Deuda financiera

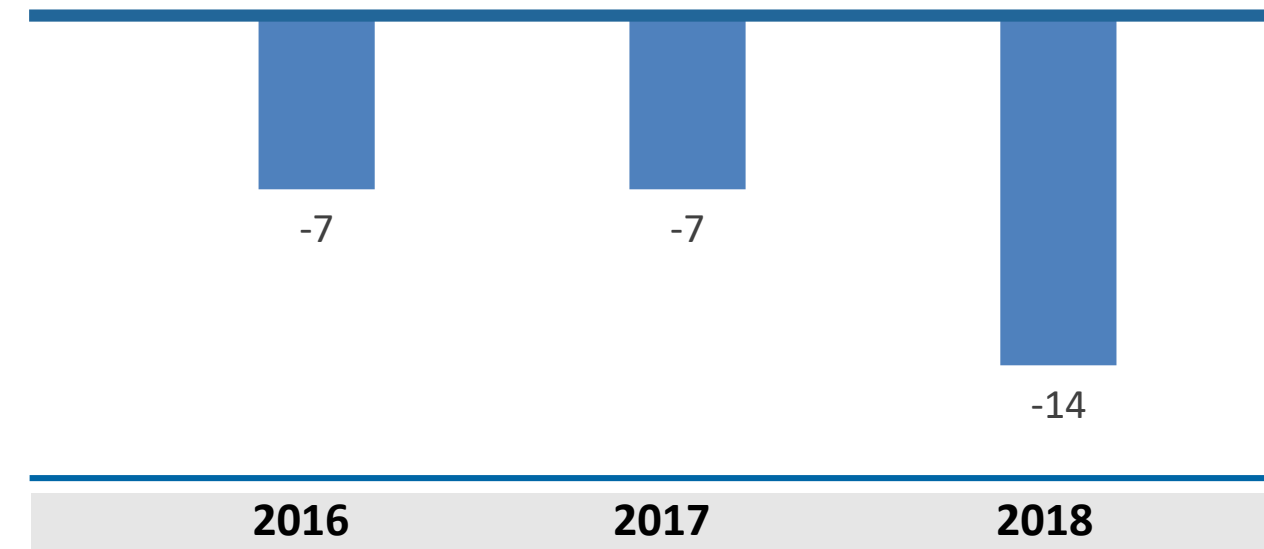
Sin deuda



Ingresos operacionales



Ebitda*



Cifras en miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

Cine Colombia



- Es la compañía exhibidora y distribuidora más grande de películas de cine en el país
- Tiene la única división de entretenimiento alternativo en el país, con contenidos del MET de NY, el Ballet Bolshoi y el Teatro de Londres, entre otros
- En 2017 inició la venta de crispetas marca Cine Colombia “Crispers”, para microondas través de canales externos. Así mismo, incorporó la oferta de postres Alpina entre sus opciones de comida
- En 2018 contó con alrededor de 64 millones de espectadores
- En 2018, inauguró el Multiplex de Viva Envigado en Medellín, el más grande de Cine Colombia. Cuenta con 14 salas de cine, todos los negocios de comidas, una Zona Platino, 2 salas Platino, 2 salas de contenido alternativo, y la primera pantalla IMAX para la Compañía
- Así mismo inauguró la sala Onyx en el centro comercial Andino en Bogotá. Es la primera sala sin proyector que se instala en el país y en Sudamérica y la número diecisiete en el mundo



Datos relevantes



Año de creación 1927

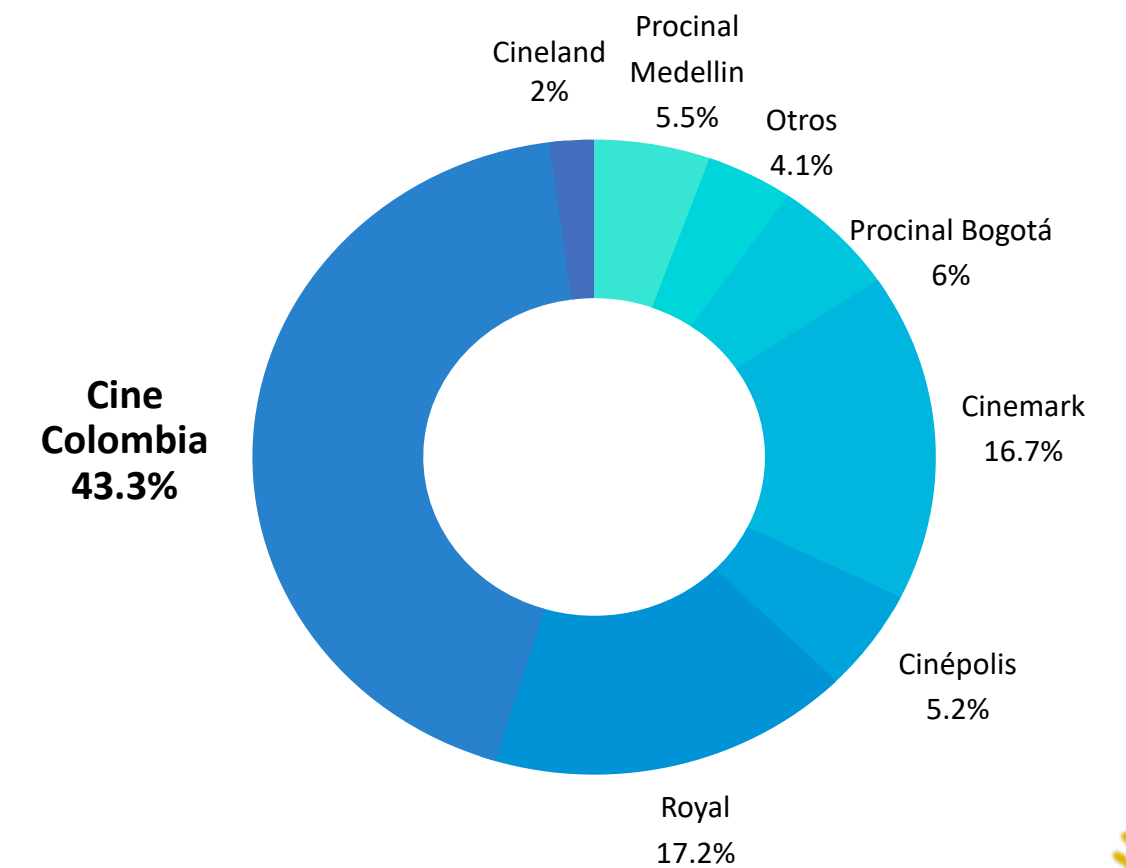


Empleados 1.952



Multiplex 45

Participación de mercado 2018

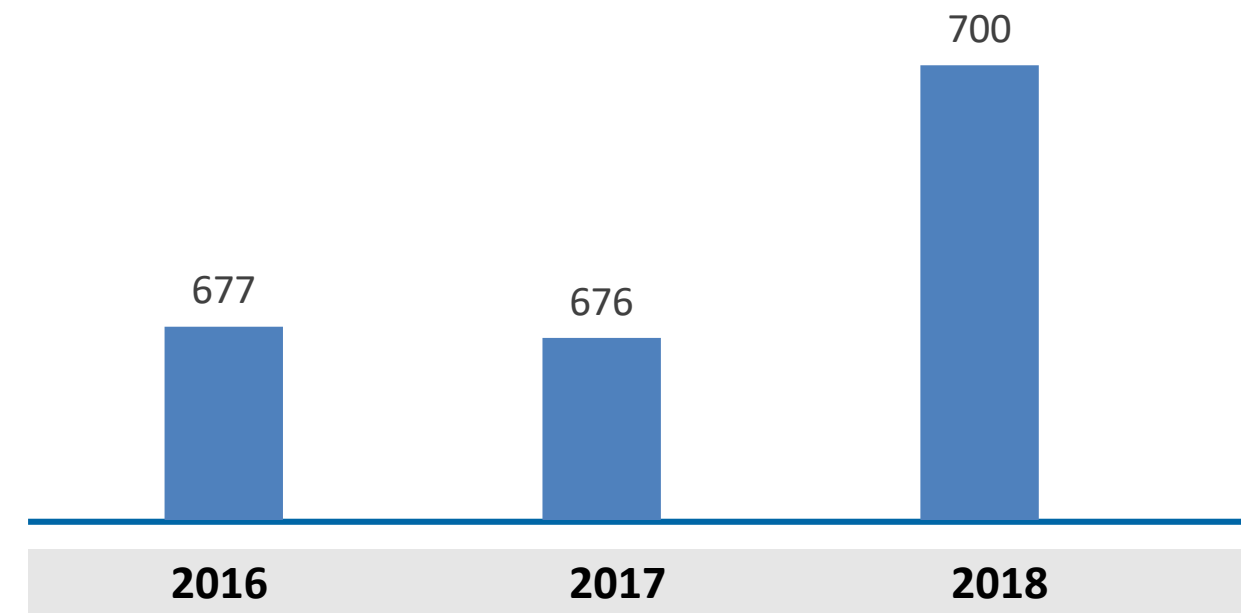


Fuente: Cadbox

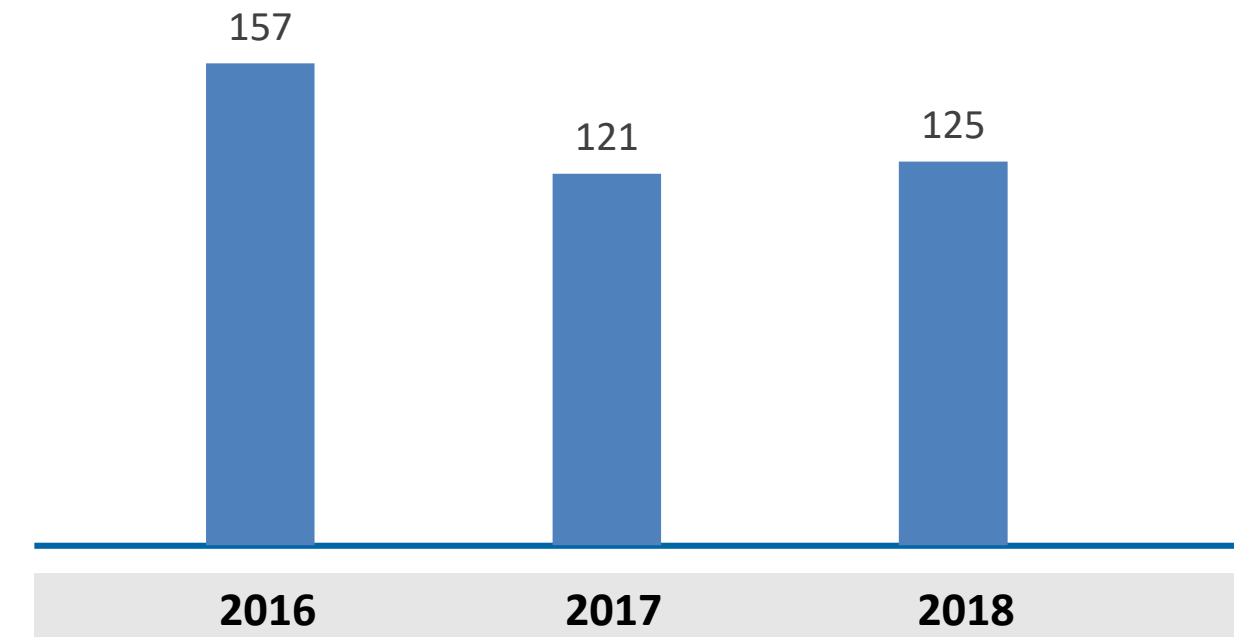


Resumen financiero

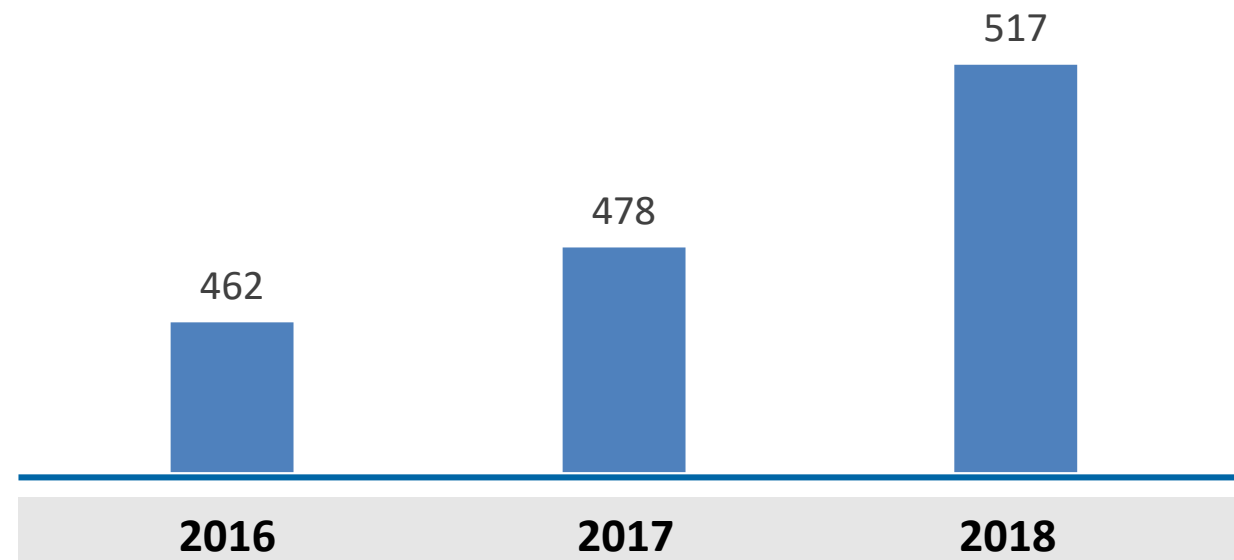
Activos



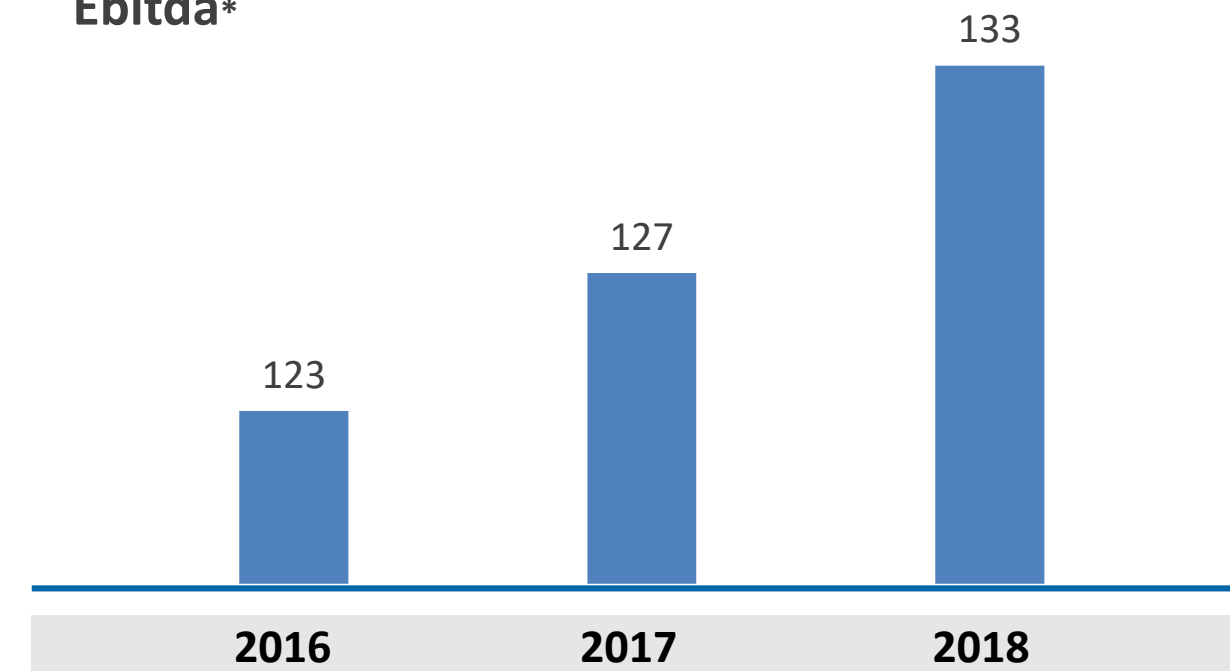
Deuda financiera



Ingresos operacionales



Ebitda*



Cifras en miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales



D1



- D1 fue la primera cadena de tiendas de descuento fuerte (*Hard Discount*) en Colombia
- Actualmente es la cuarta cadena más grande de *retail* en el país por venta total, y la más grande en el segmento de *hard discount*
- Ofrece productos de alta calidad a precios muy bajos, con un surtido limitado y un significativo componente de marcas propias
- D1 promueve la equidad de género e invierte en el desarrollo de su gente
- La operación se desarrolla mitigando el impacto ambiental y buscando extender esta conciencia al consumidor final
- En 2018 se inició con la implementación de la opción de pagos electrónicos



Datos relevantes



Año de creación

2009



Empleados

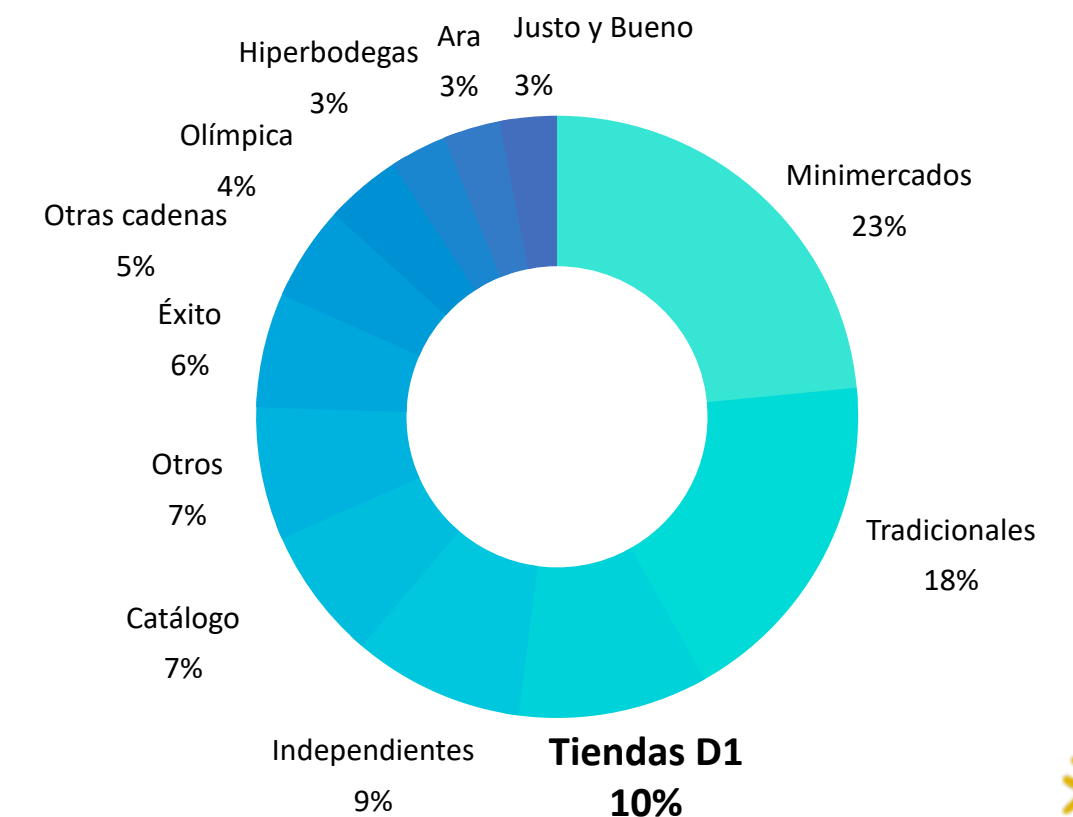
+8.000



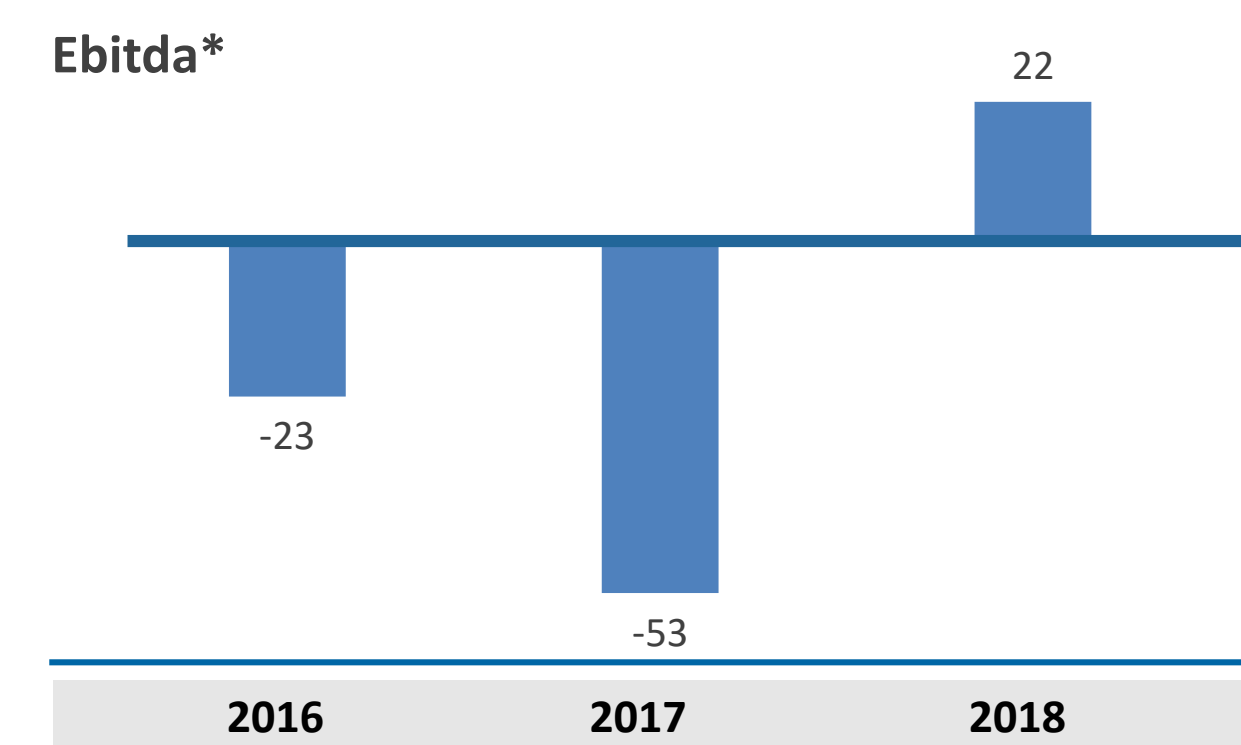
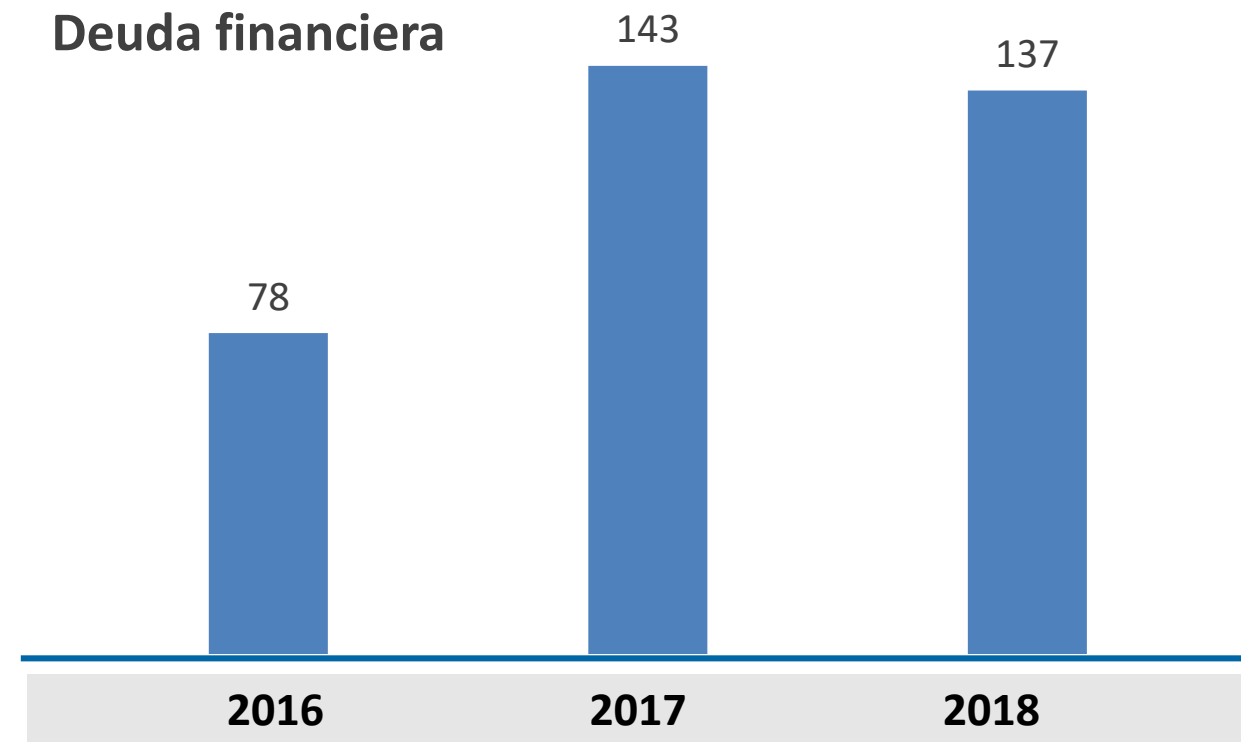
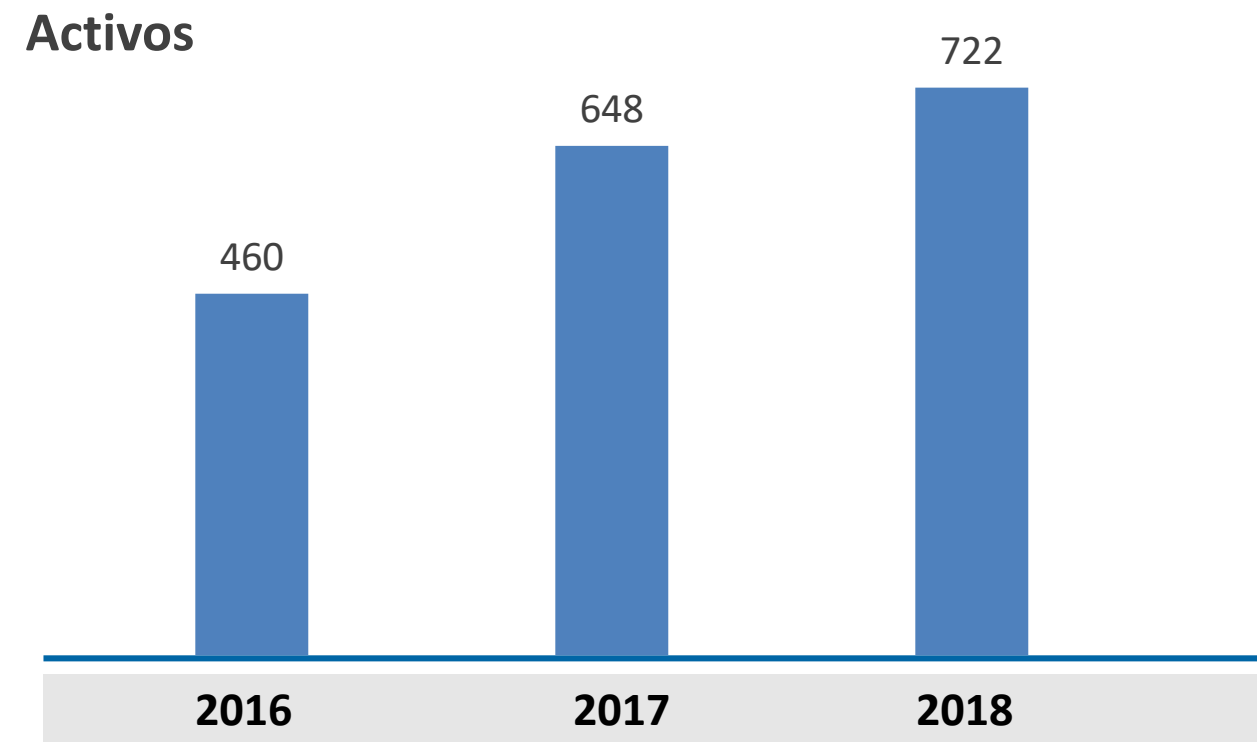
Centros de distribución

10

Participación de mercado 2018



Resumen financiero



Cifras miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

Ditransa



- Ditransa es una empresa de transporte terrestre de carga masiva y semimasiva con cobertura nacional e internacional
- Es reconocida por la innovación en la gestión de la cadena logística, con oficinas en 15 ciudades de Colombia y presencia en Ecuador
- Ditransa cuenta con las siguientes líneas de negocio: Carga nacional, importaciones, exportaciones, internacional y última milla
- Adicionalmente cuenta con los siguientes servicios complementarios: cargues y descargues, acompañamiento vehicular, elaboración de documentos en frontera y trámites de aduana entre otros
- En 2018, la compañía creó nuevas líneas de negocio: transporte premium y una plataforma en Cartagena para desconsolidación de carga.
- La compañía también fue beneficiaria en 2018 del programa Mega i (empresas megainnovadoras) de INNpuls Colombia



Datos relevantes



Año de creación 1994



Empleados 250



Cobertura 19 Ciudades

Participación de mercado 2018

El mercado tiene alrededor de 3.400 compañías de servicios de transporte.

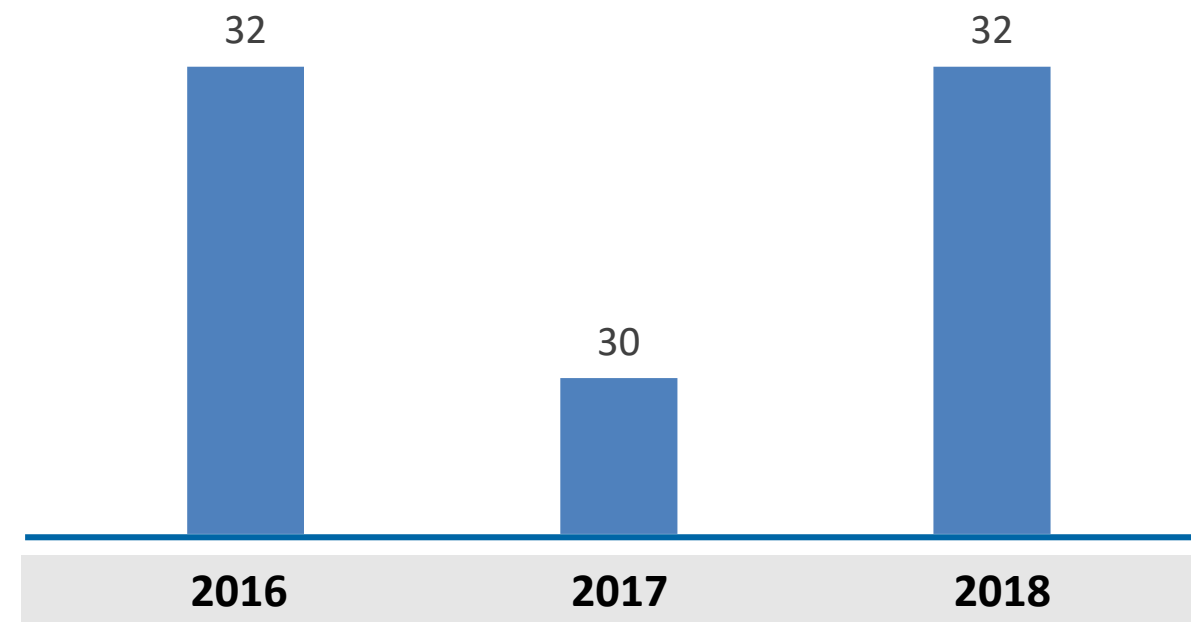


Fuente: Análisis Ditransa, Cálculos propios

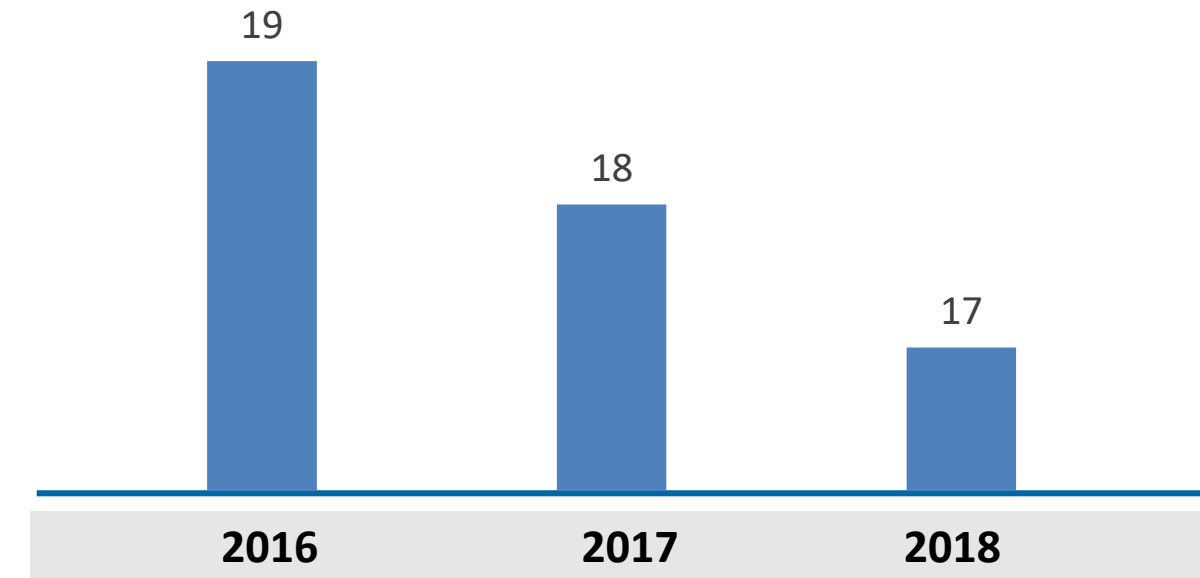


Resumen financiero

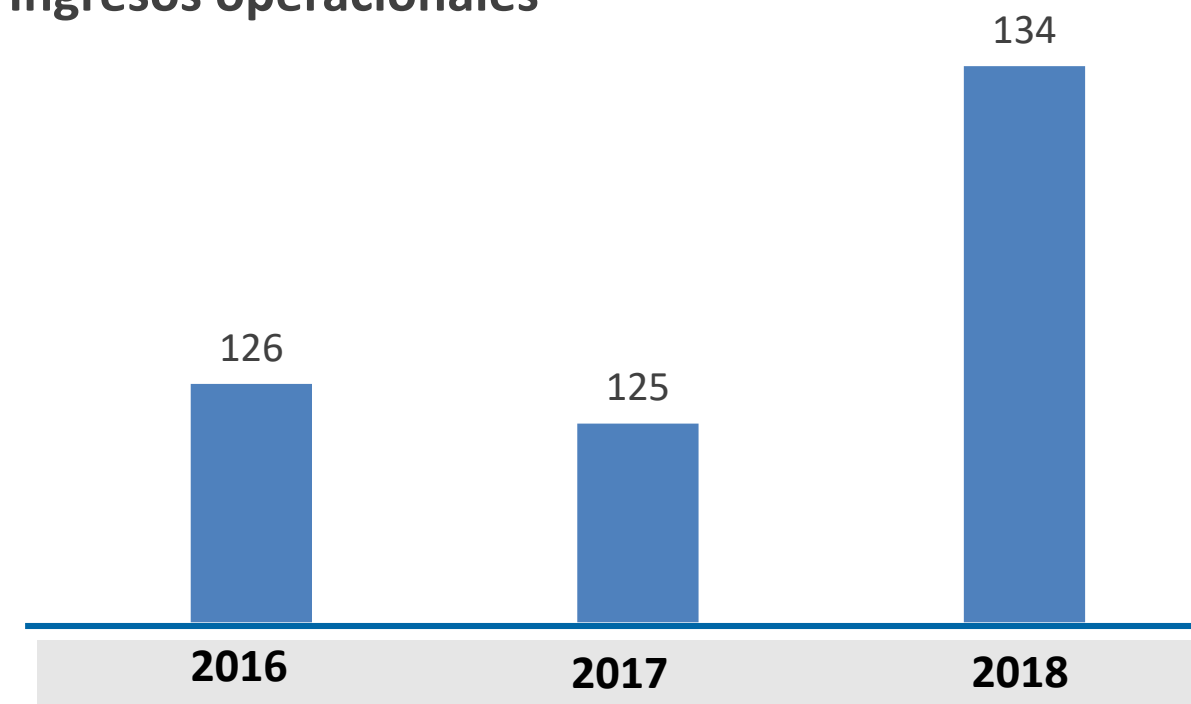
Activos



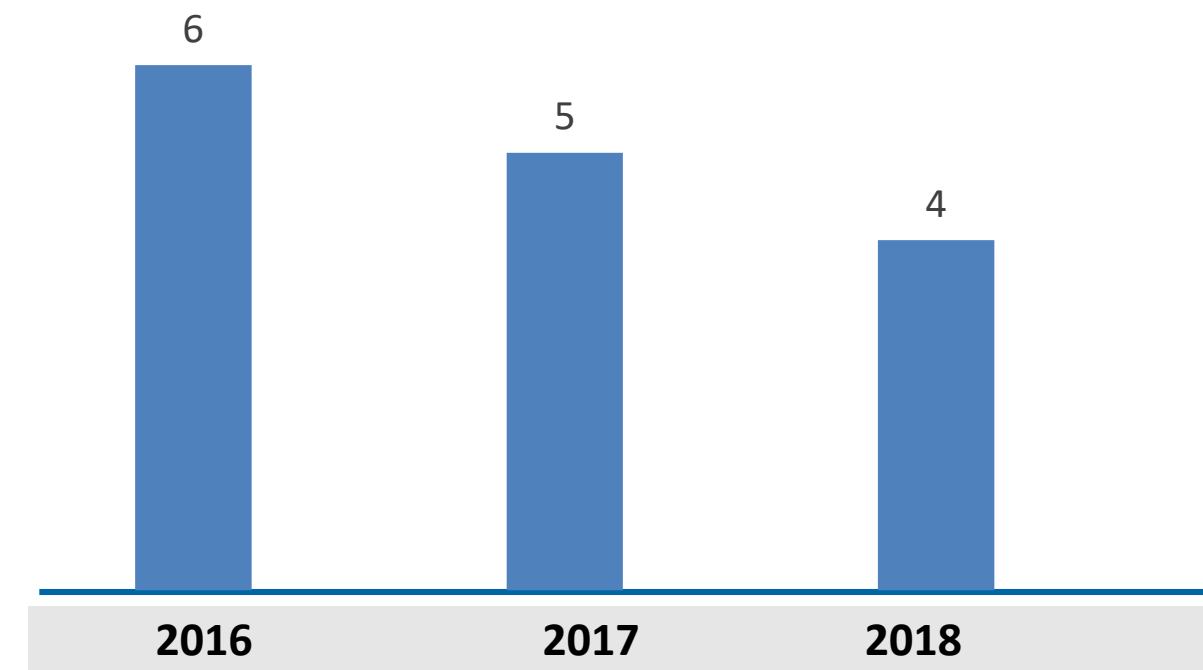
Deuda financiera



Ingresos operacionales



Ebitda*



Cifras en miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

Refocosta



- Refocosta, es una de las compañías más grandes del sector forestal en Colombia
- Ofrece servicios de establecimiento, transformación y comercialización de madera, servicios de mitigación de impacto ambiental. Recientemente estructuró su unidad de energías renovables.
- Tiene tres divisiones de negocio: productos, servicios de mitigación de impacto ambiental y energías renovables.
- Como parte de estas unidades de negocio, Refocosta ofrece productos de madera reforestada, servicios de reforestación y productos forestales, ejecución de licencias ambientales, compensación ambiental para proyectos de infraestructura y bionergía
- Ha mantenido la certificación FSC (Forest Stewardship Council) por su liderazgo en prácticas internacionales de sostenibilidad
- Obtuvo certificación Icontec en programas de compensación de emisiones de gases efecto invernadero para 1.800 hectáreas



Datos relevantes



Año de creación 1980

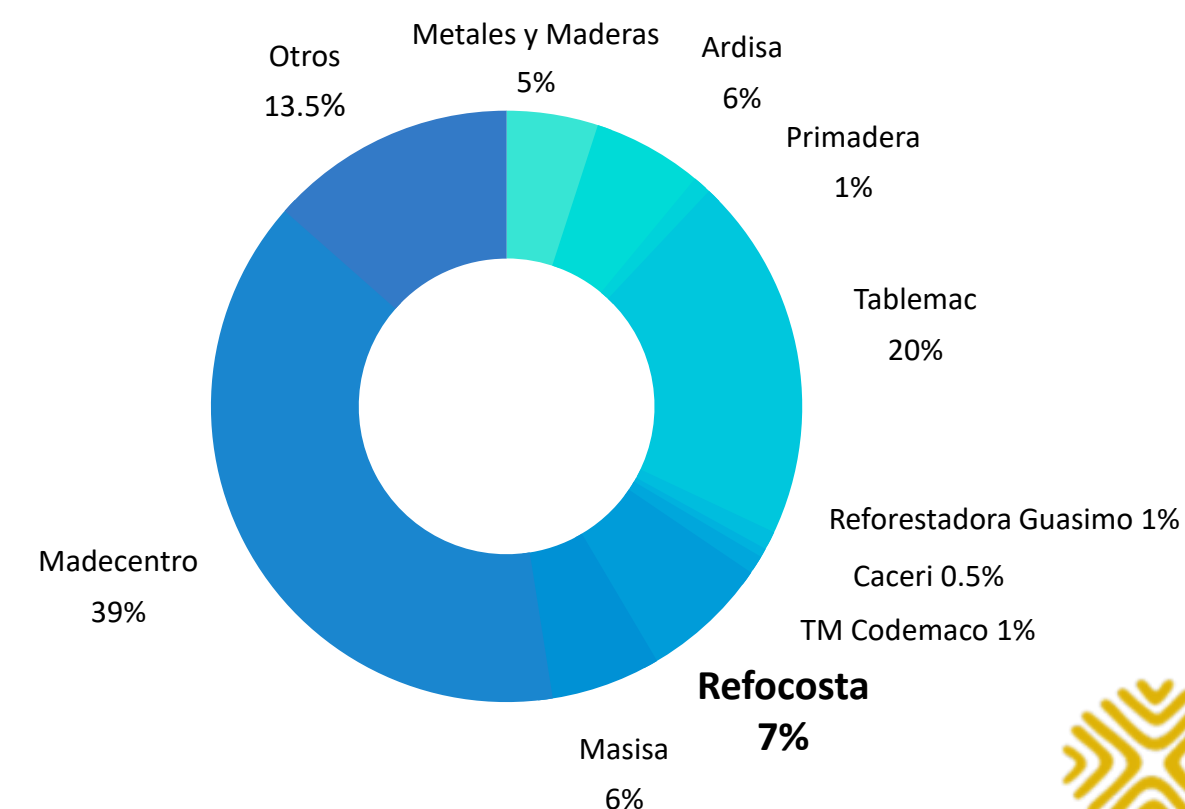


Empleados 643



Total Hectáreas sembradas 5.041

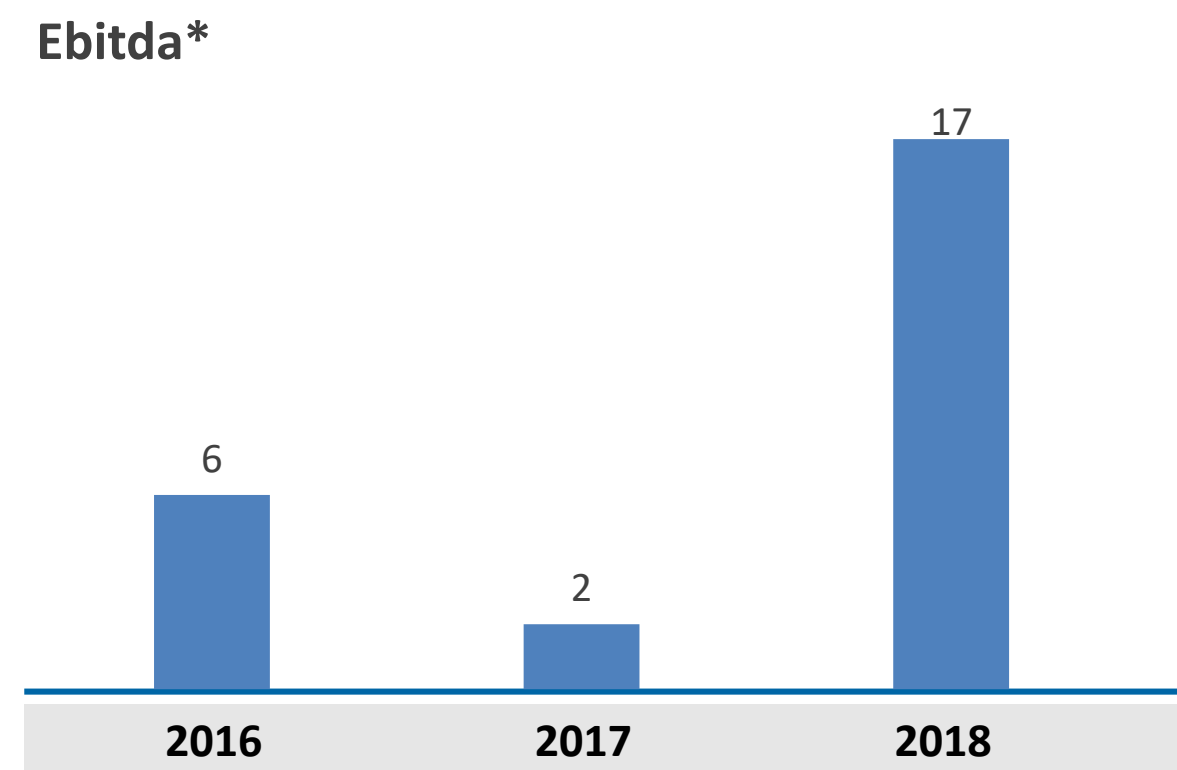
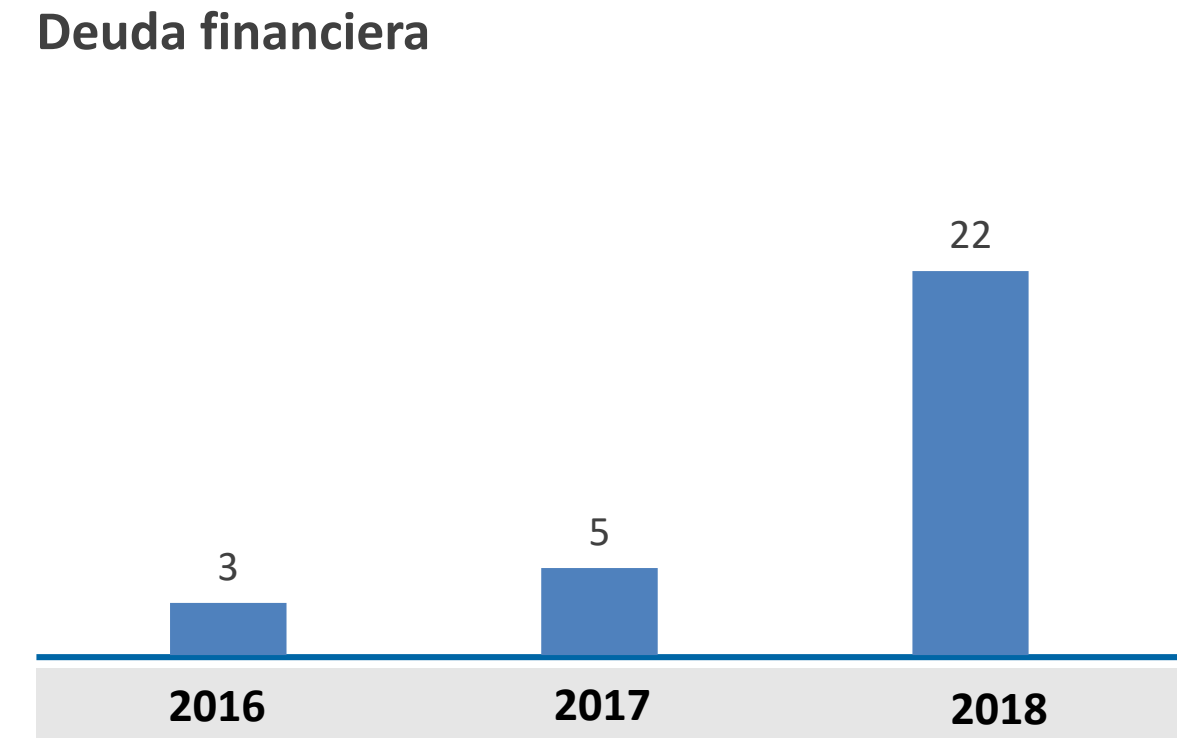
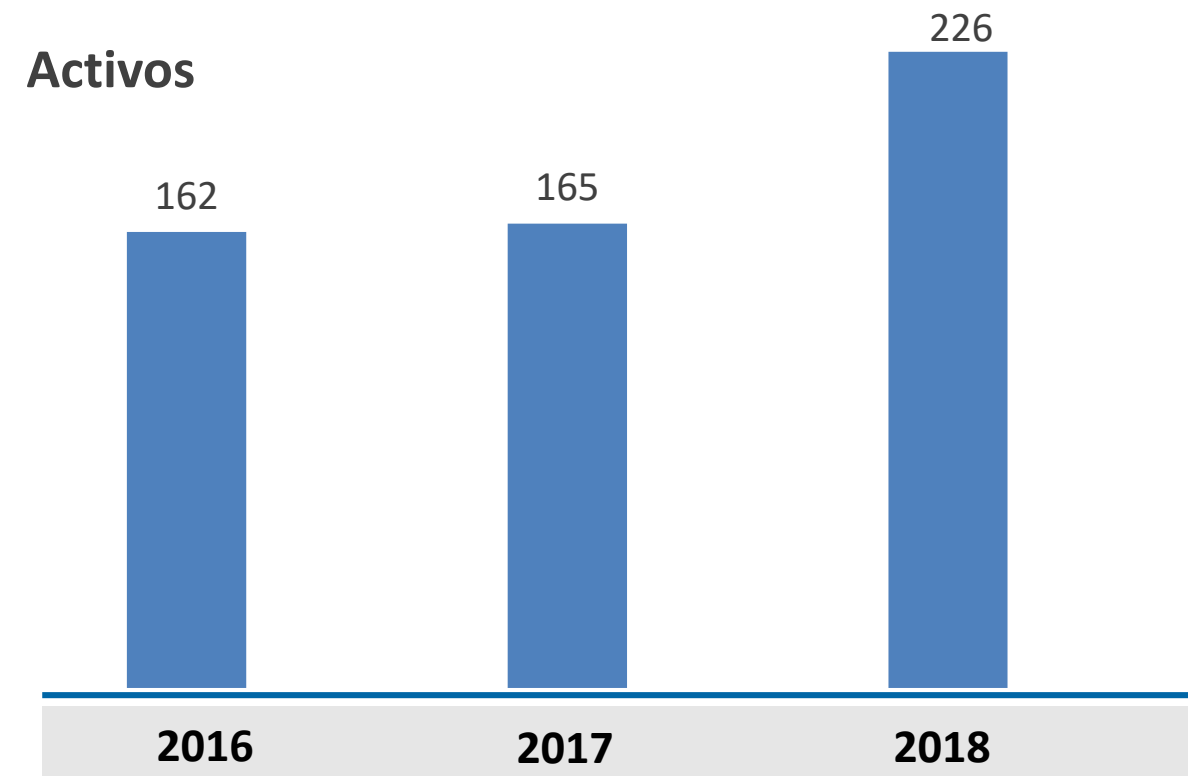
Participación de mercado 2018



Fuente: Análisis Refocosta



Resumen financiero



Cifras en miles de millones de pesos

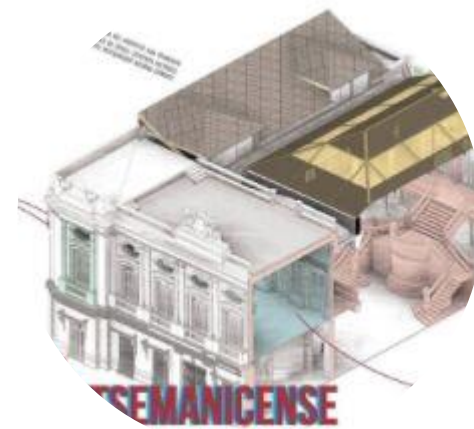
*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

Sensibilidad: Pública

San Francisco Investments



- San Francisco Investments desarrolla un proyecto hotelero de lujo en el barrio Getsemaní en la ciudad de Cartagena
- El proyecto cuenta con un Plan Especial de Manejo y Protección aprobado a través de la resolución 1458 de 2015 del Ministerio de cultura y Licencia de aprobada por la resolución 0699 de 22 de noviembre de 2017 por la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena
- El proyecto pondrá en valor los inmuebles: Club Cartagena, Casa Ambrad, Casa García, Teatros Cartagena, Calamarí, Rialto y Bucanero, Edificios Puerta del Sol y Morales Hermanos y Convento de San Francisco (incluyendo el Templo de San Francisco)
- Los inmuebles Club Cartagena y Convento de San Francisco recibieron denominación de Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional (BICN) por parte del Ministerio de Cultura



Datos relevantes



Fecha aproximada de apertura

Segundo trimestre 2021



Etapa del proyecto

Pre-operativo



Capacidad

132 habitaciones
15 Grand suites



@sanfranciscogetsemani



Gases del Caribe



- La compañía está dedicada a la distribución y comercialización de gas natural, como fuente limpia de energía.
- Su operación principal es en Barranquilla y tiene cobertura en la costa norte colombiana (Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar)
- El programa Brilla de Gases del Caribe, provee financiación en materiales de construcción, electrodomésticos, gasodomésticos, muebles, computadores, celulares, matrículas universitarias, útiles escolares, motos, y muchos más productos o servicios que mejoran su calidad de vida para estratos 1,2 y 3

Compañías Subordinadas:

1. EFIGAS:

Operación: Caldas, Quindío y Risaralda

564.126 usuarios: 82.1% de cobertura del servicio

2. Gases de la Guajira:

Operación: Guajira

114.224 usuarios: 85.6% de cobertura de servicio



Datos relevantes



Año de creación

1967



Empleados Directos

308

Empleados Indirectos Formales
(Contratistas)

> 1.800



Número de clientes

985.000

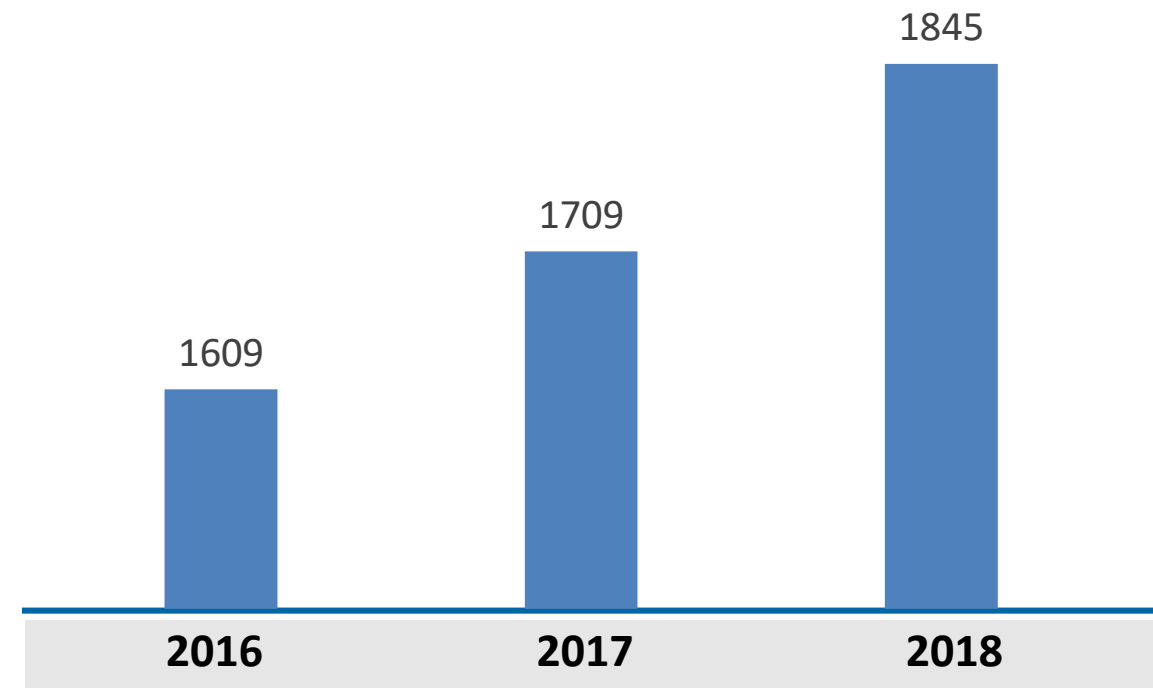
Operación 2018



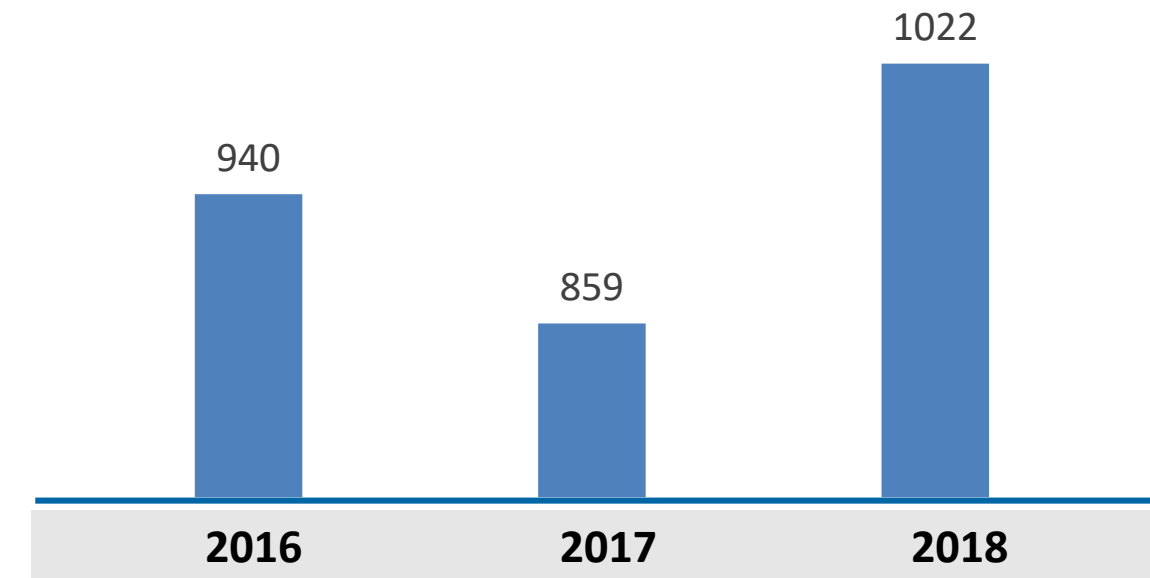
Nota: Valorem es dueño del 20 % de la compañía

Resumen financiero

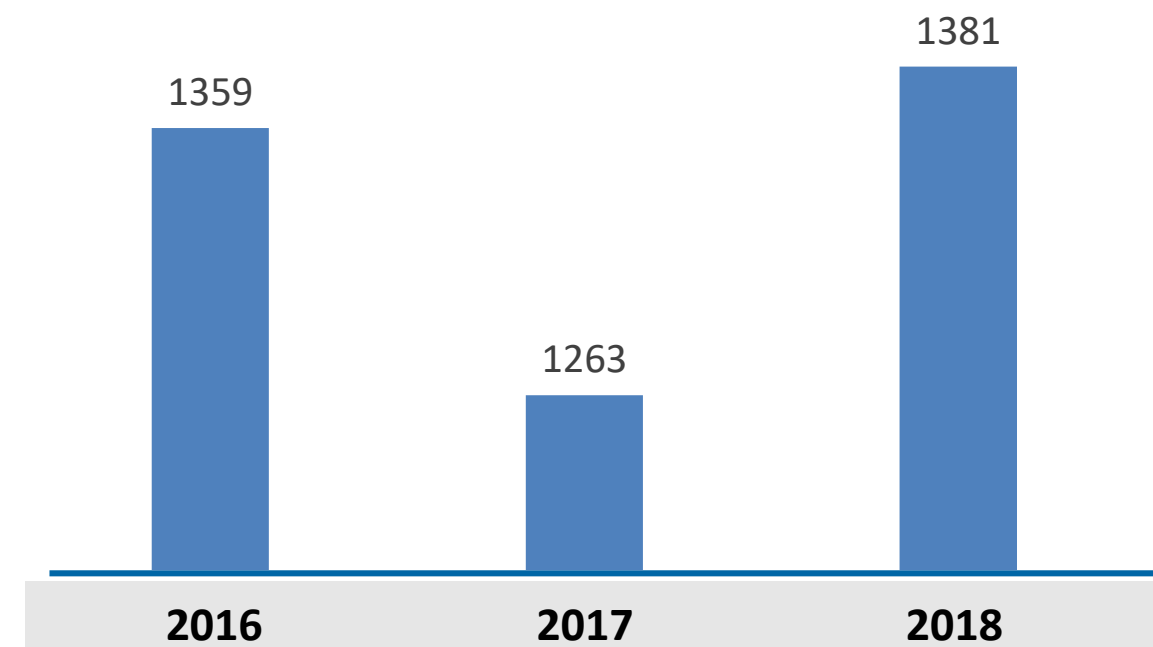
Activos



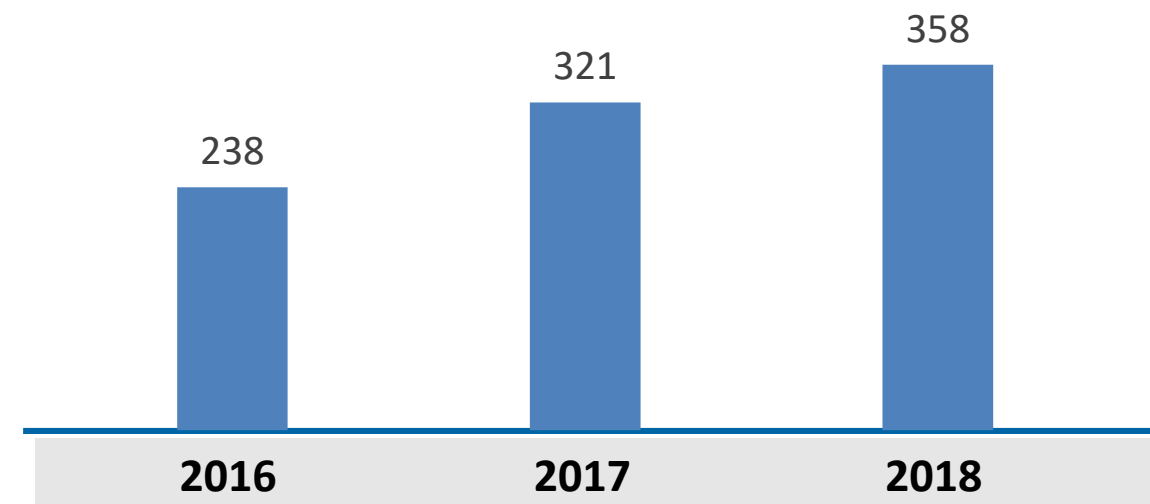
Deuda Financiera



Ingresos operacionales



Ebitda*



Cifras en miles de millones de pesos

*Cálculos gerenciales Valorem, EBITDA pro forma tomando ingresos y egresos operacionales

4. Equipo

4.1 Organigrama



Organigrama

