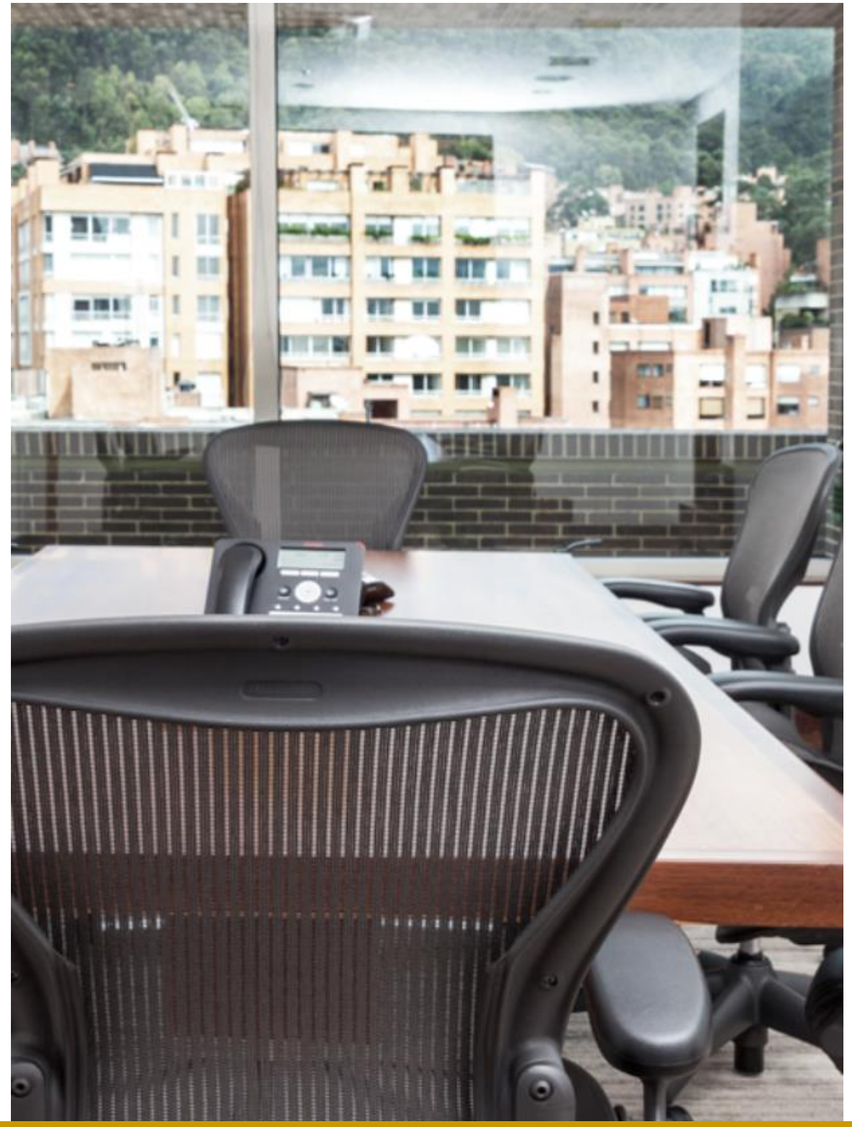
Presentación Corporativa Valorem

Mayo 2020

Sensibilidad: Publica



Contenido

1. Perfil

1.1 Historia y trayectoria

1.2 Estrategia corporativa

1.3 Participación accionaria

2. Compañías

2.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

2.2 Principales compañías

3. Equipo

3.1 Organigrama

VALOREM

1. Perfil

1.1 Historia y trayectoria

1.2 Estrategia corporativa

1.3 Participación accionaria

VALOREM

1.1 Historia y trayectoria

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

1997
Escisión **Valores Bavaria**

2004
Etapa Desinversión

2008
Reorganización Estratégica del Portafolio
Inversión

2009
Reorganización administrativa/ Gobierno Corporativo

2011
Inversión

2012
Inversión
Fortalecimiento Patrimonial. Valorem titular de las acciones

2015
Control **D1**

2018
Desliste de la Bolsa

Venta
Suppla y Biofilm

2019
Escisión de Valorem y transformación a S.A.S.

Actualmente ha focalizado su portafolio en empresas del sector servicios

Sensibilidad: Publica

1.2 Estrategia corporativa

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

Sensibilidad: Publica

VALOREM

Modelo de participación de Valorem y proyectos corporativos actuales

Arquitecto estratégico

Comparte sistemas de información

Promueve negociaciones corporativas

Comparte clientes/canales

Promueve la transferencia de mejores prácticas

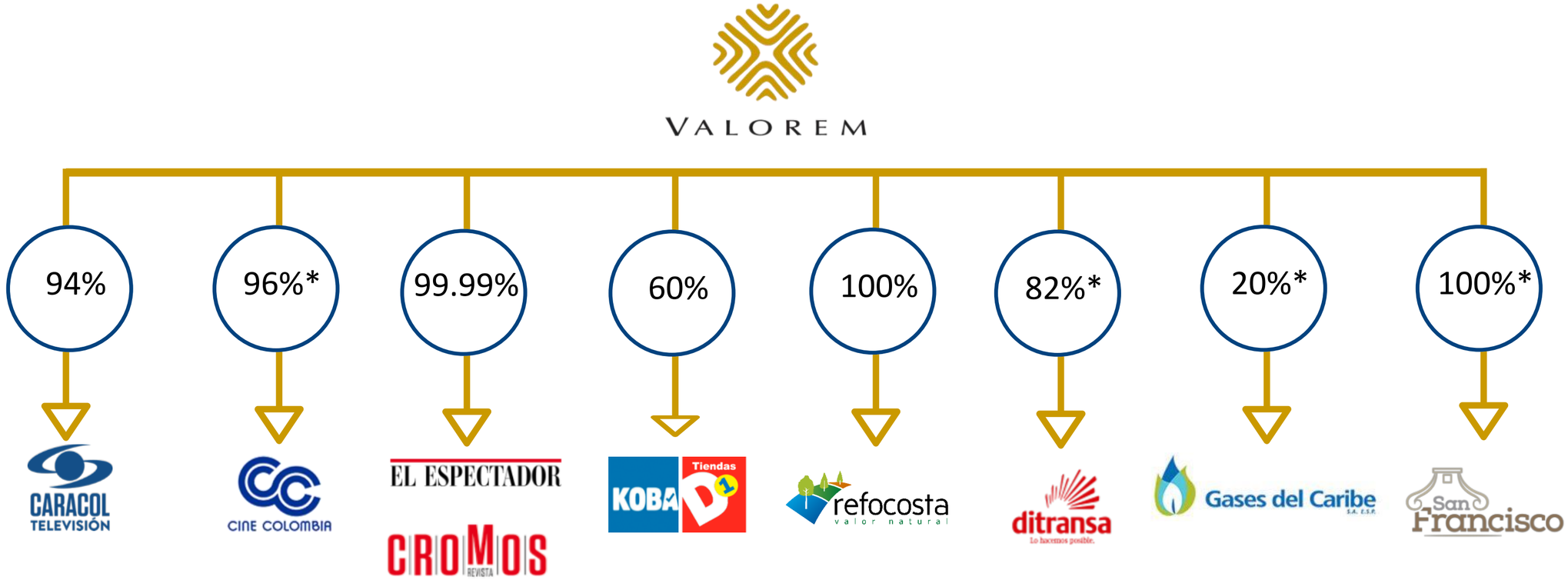
PROYECTOS COPORATIVOS

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

Sensibilidad: Publica

VALOREM

1.3 Participación accionaria



* Corresponde a la participación directa e indirecta

Sensibilidad: Publica

2. Compañías

2.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

2.2 Principales Compañías

VALOREM

Portafolio

Medios y entretenimiento

CARACOL TELEVISIÓN

EL ESPECTADOR

CINE COLOMBIA

Retail

Tiendas D1

Servicios forestales

refocosta valor natural

Transporte

ditransa Lo hacemos posible.

Proyectos Inmobiliarios

San Francisco

Servicios públicos

No controlante

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

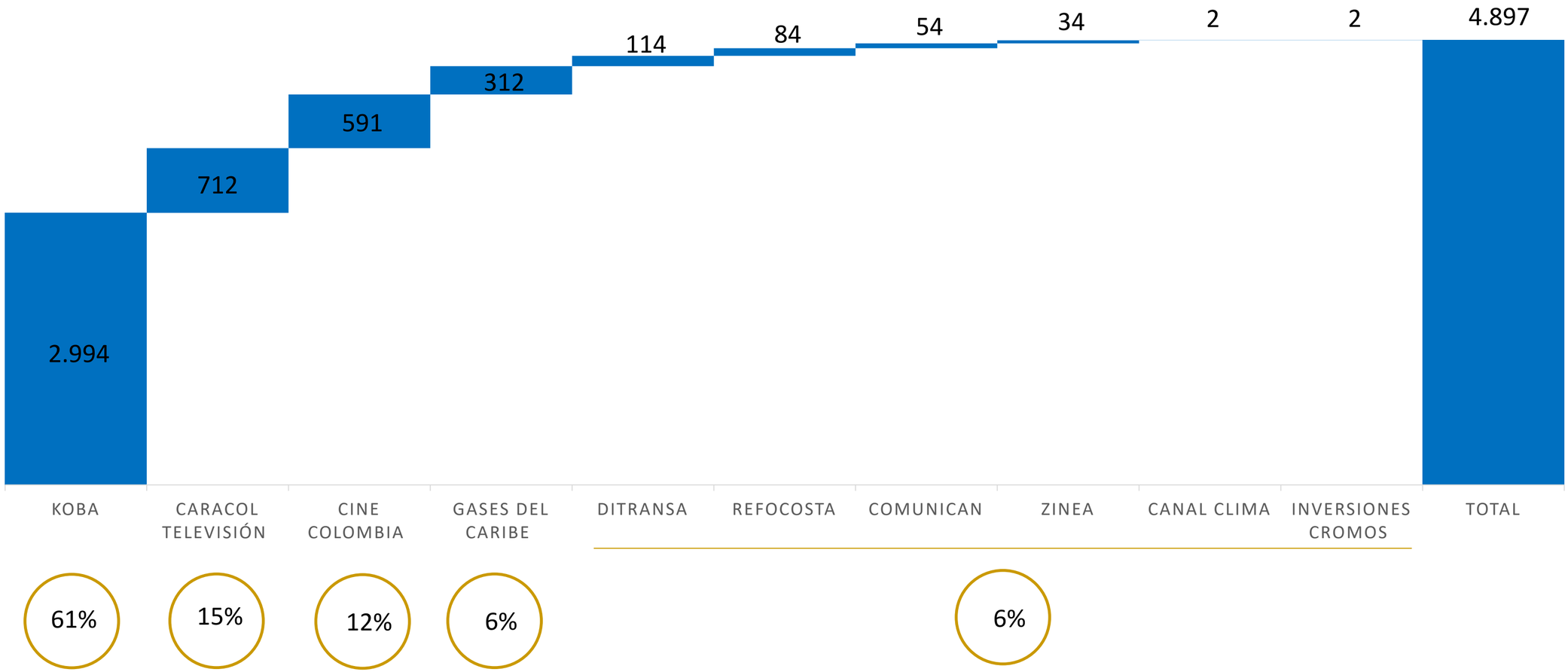
VALOREM

Sensibilidad: Publica

2.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

Ventas por compañía 2019 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos



Fuente: Análisis Valorem

*Zinea es una compañía que surge de la escisión de Caracol TV en diciembre de 2019

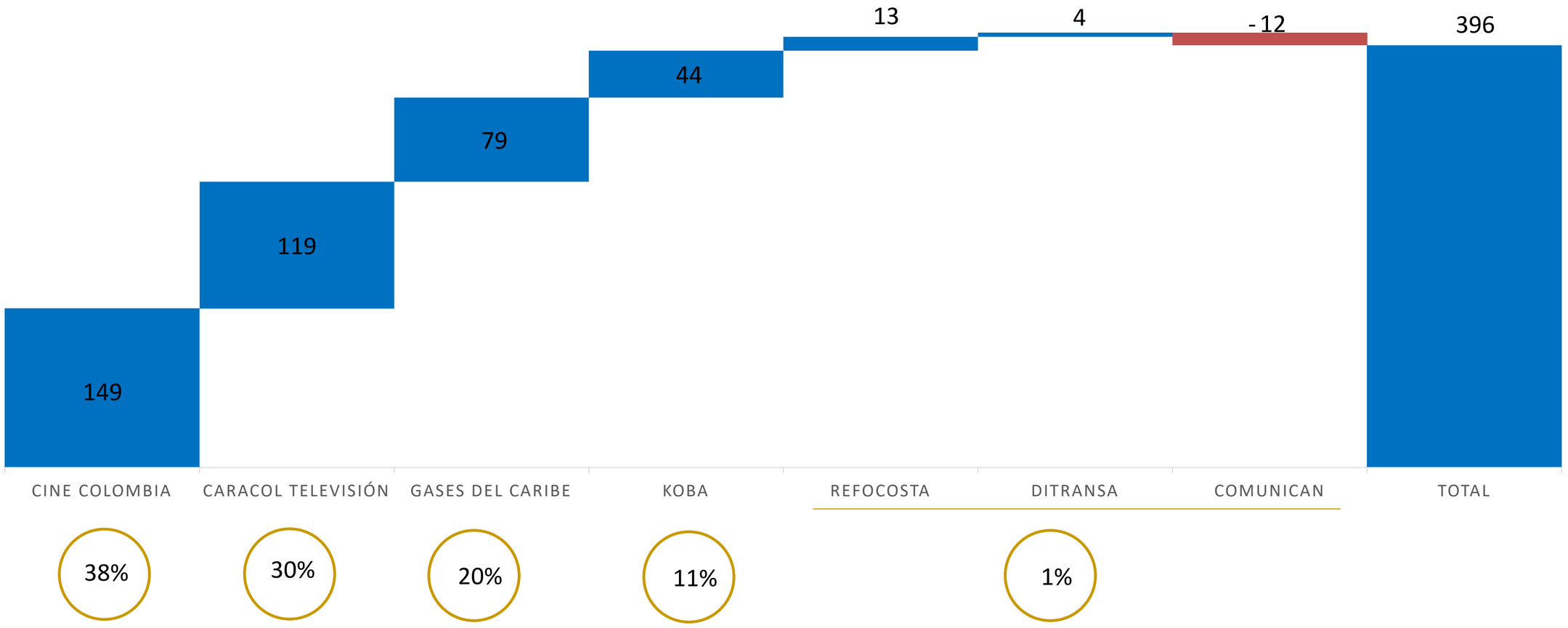
Sensibilidad: Publica

VALOREM

2.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

EBITDA por compañía 2019 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos



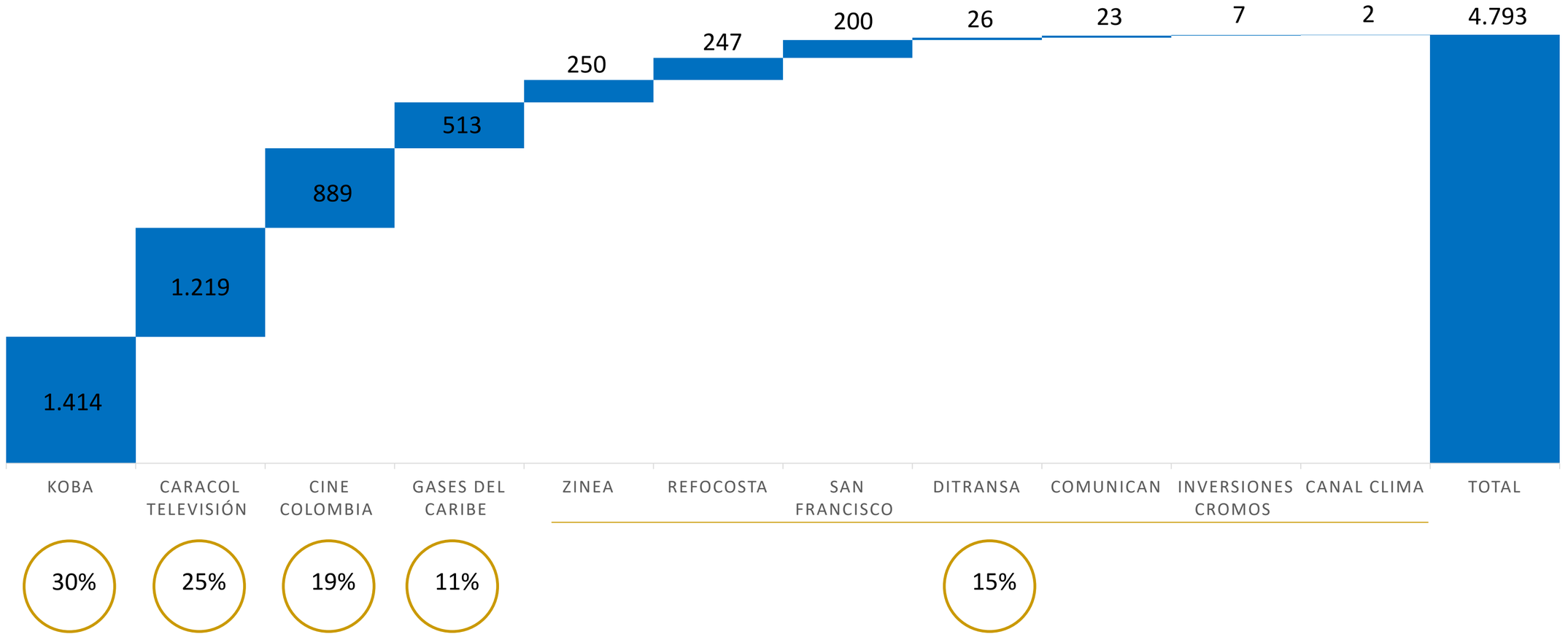
Fuente: Análisis Valorem

Sensibilidad: Publica

2.1 Cifras relevantes Grupo Valorem

Activos por compañía 2019 (ponderado por participación)

Cifras en miles de millones de pesos



Fuente: Análisis Valorem

*Zinea es una compañía que surge de la escisión de Caracol TV en diciembre de 2019

Sensibilidad: Publica

Caracol Televisión

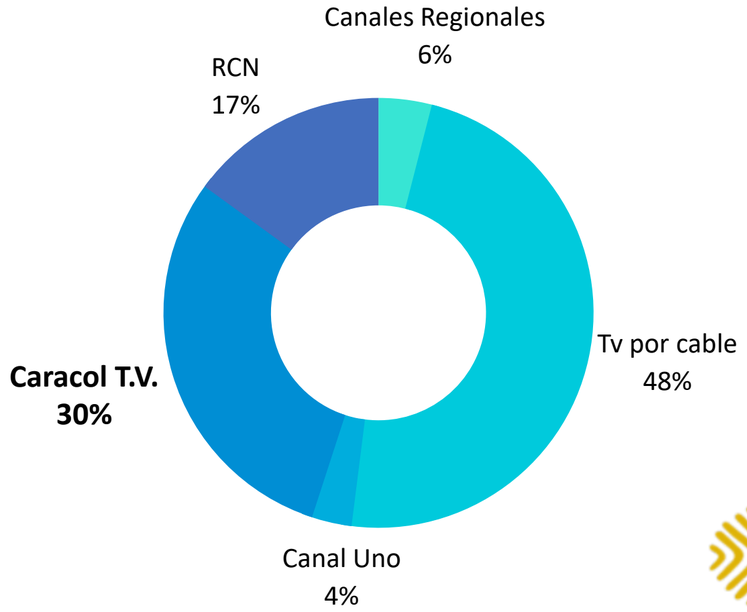
- Es el canal privado de televisión con mayor audiencia en Colombia y uno de los principales distribuidores de contenidos en español a nivel global
- En 2019, los 20 programas más vistos de la televisión en Colombia fueron todos producciones de Caracol Televisión
- Es la red número uno en publicaciones de contenidos digitales de acuerdo con Comscore en Colombia
- Sus marcas incluyen: BLU Radio, Caracol Televisión, Caracol Noticias, Caracol Play y Gol Caracol
- En 2019, el concurso “Yo me llamo” fue el programa más visto en el país

Fuente:*Según el Estudio Continuo de Audiencia Radial

Datos relevantes

Año de creación	1969
Empleados	1.950
Participación en el total día de lunes a domingo (2019)	29.8%

Participación de mercado 2019

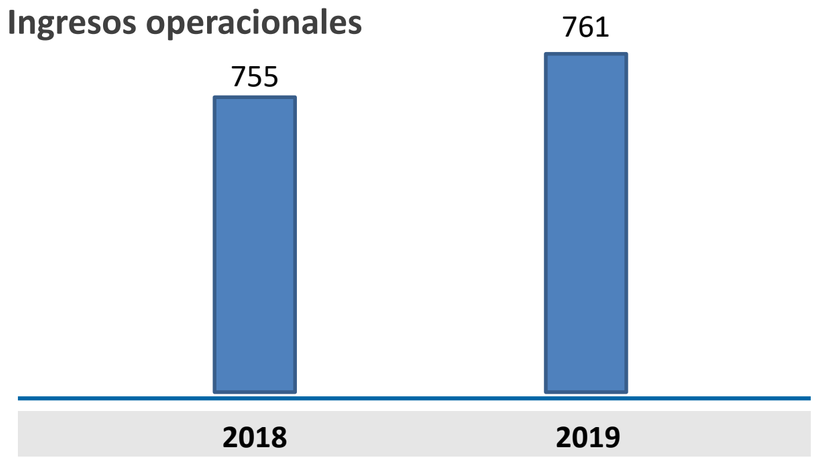


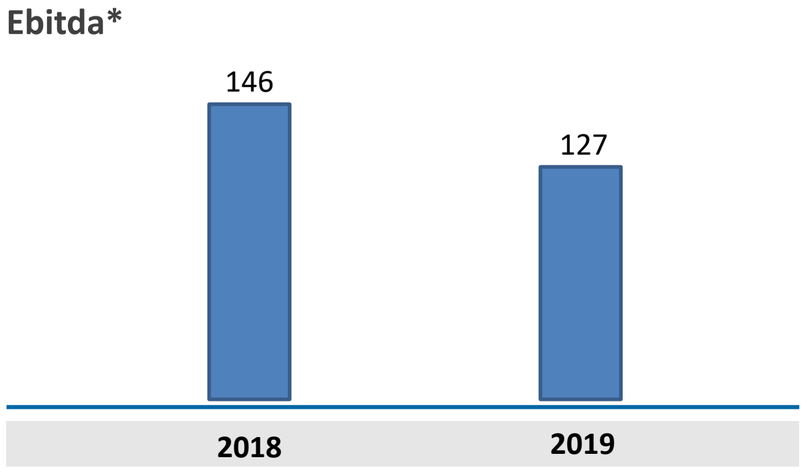
Fuente: Ibope Media 2019

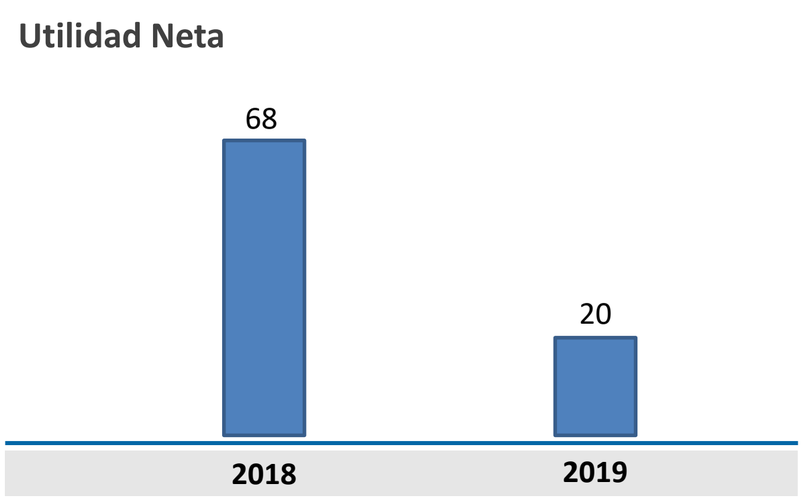
VALOREM

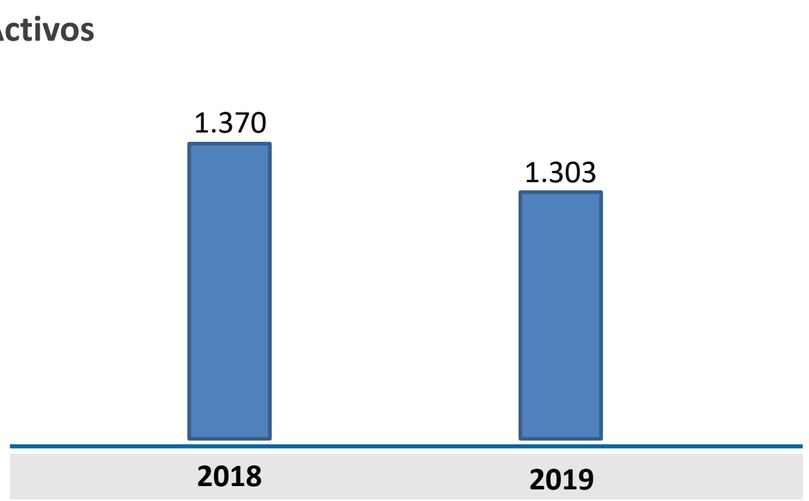
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

El Espectador

- El Espectador es el periódico más antiguo del país
- Bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos mas 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

Colombia, ejemplo de educación

Datos relevantes

Año de creación	1887
Empleados	532
Página web usuarios x mes	+11.000.000

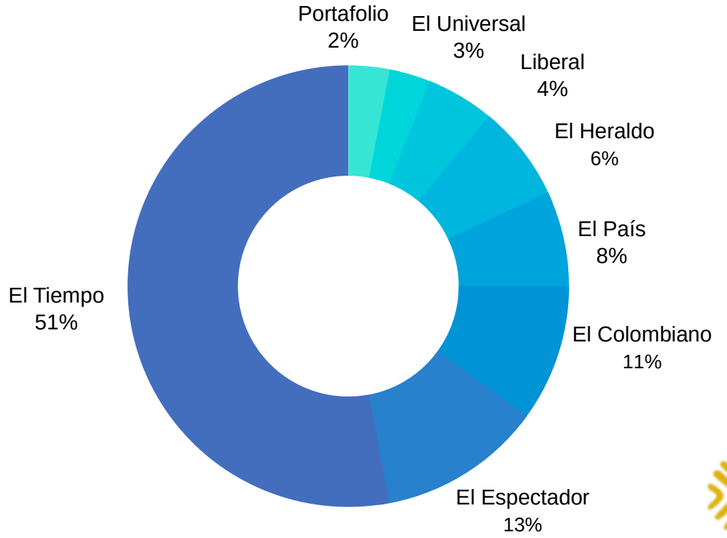
@elespectadorcom
+ 4.000.000

@elespectador
+ 1.300.000

El Espectador
+320.000

@elespectador
+5.000.000

Participación de mercado 2019

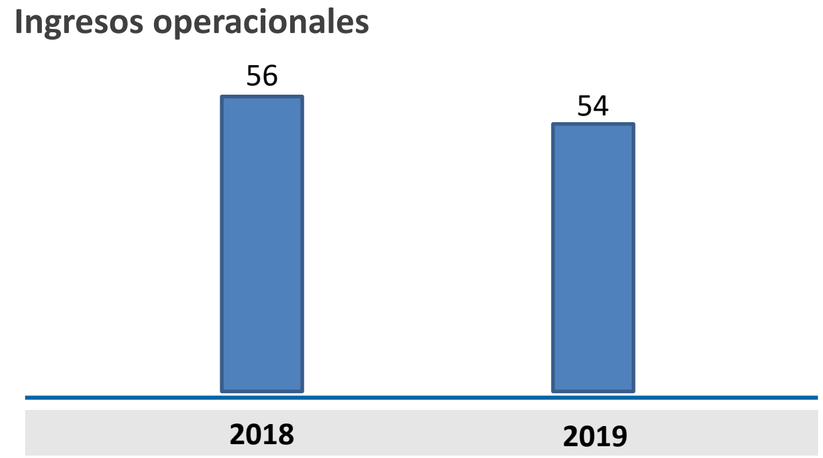


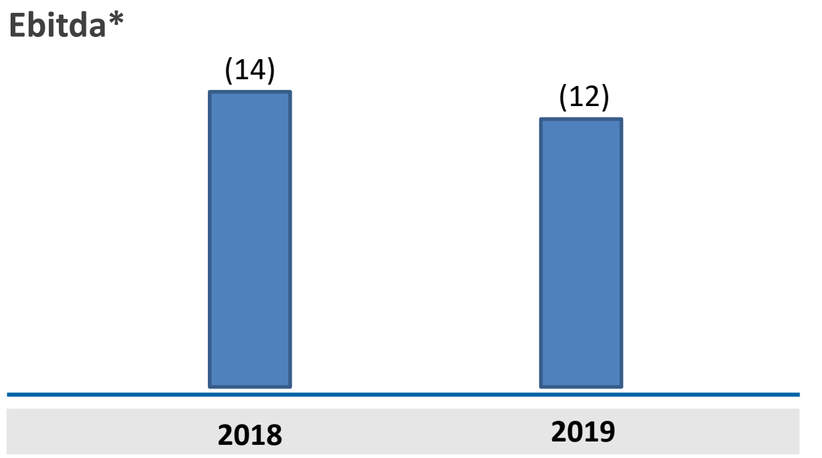
Fuente:EGM OLA 2019 – 3. No incluye prensa popular y gratuita- a actualizar

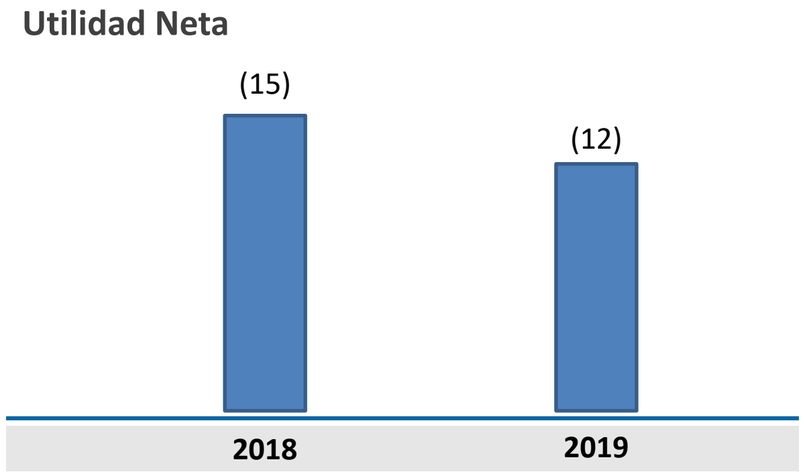
VALOREM

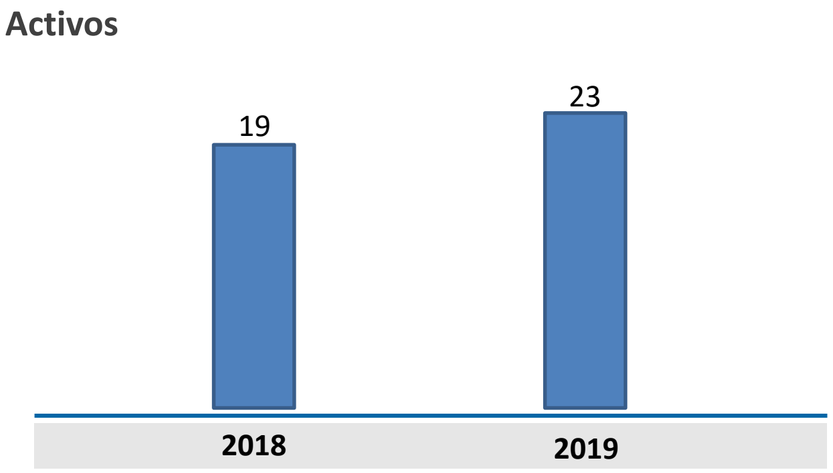
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

VALOREM

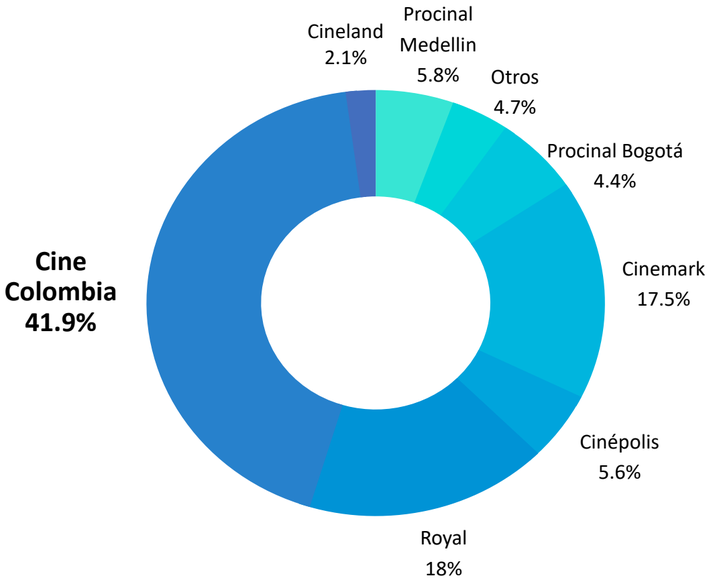
Cine Colombia

- 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 2019, la compañía alcanzó el mayor número de espectadores de su historia: 30.7 millones con una participación del mercado de 41.9%, con tan solo el 27.8% de las pantallas
- Su programa más reciente de responsabilidad social “Ruta 90” ha recorrido Colombia, desde 2017, llevando emociones a más de 390.000 asistentes en 493 poblaciones

Datos relevantes

Año de creación	1927
Empleados	2.400
Multiplex	46

Participación de mercado 2019

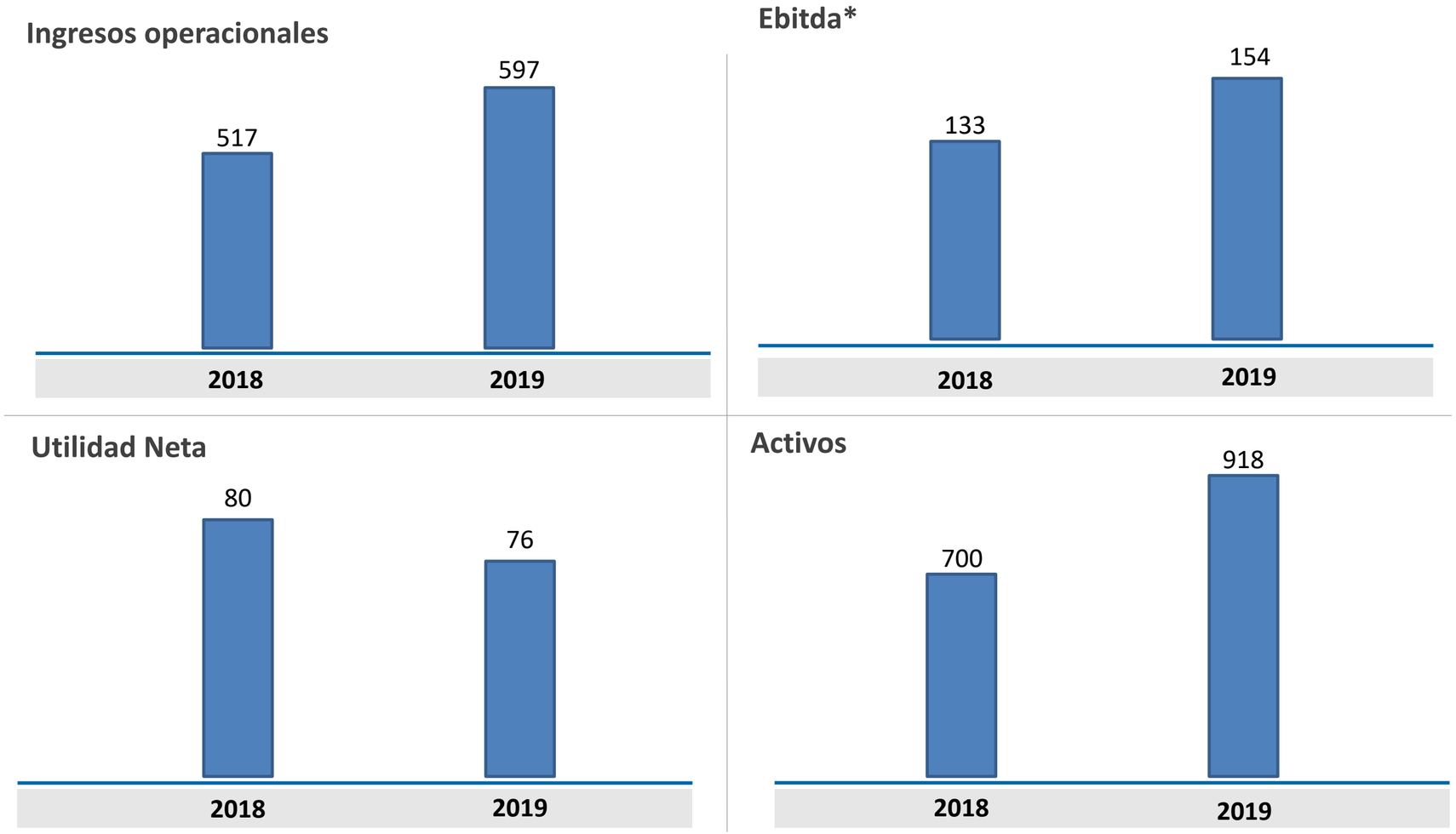


Fuente: Cadbox

VALOREM

Sensibilidad: Publica

Resumen financiero



Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

VALOREM

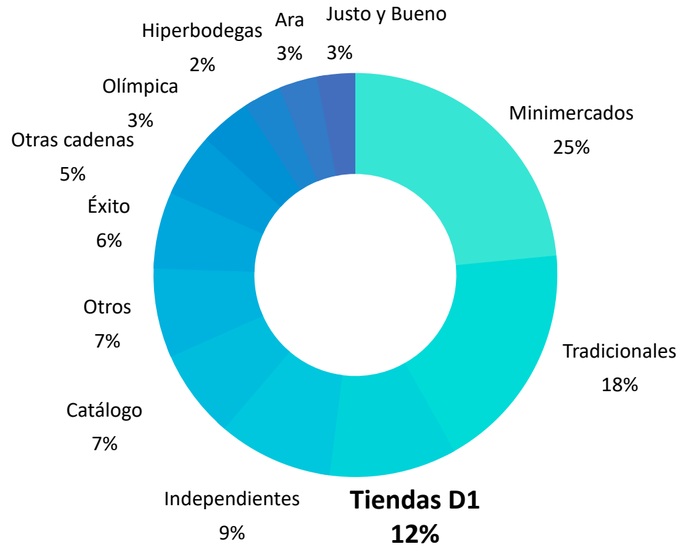
D1

- D1 fue la primera cadena de tiendas de descuento fuerte (*Hard Discount*) en Colombia
- La compañía mantiene el liderazgo en el modelo de *hard discount* (tiendas de descuento duro), con una participación en la canasta de bienes de consumo masivo en Colombia del 12% al cierre de 2019, según datos de Kantar Worldpanel
- 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 busca extender esta conciencia al consumidor final

Datos relevantes

Año de creación	2009
Empleados	11.677
Tiendas	1.300

Participación de mercado 2019

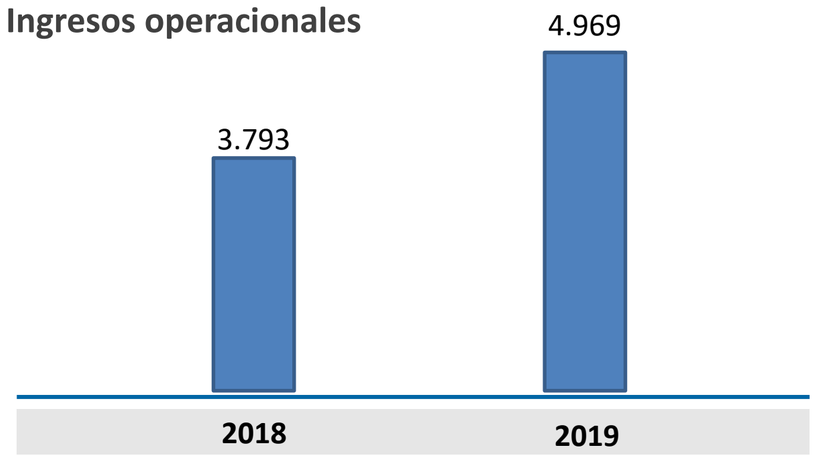


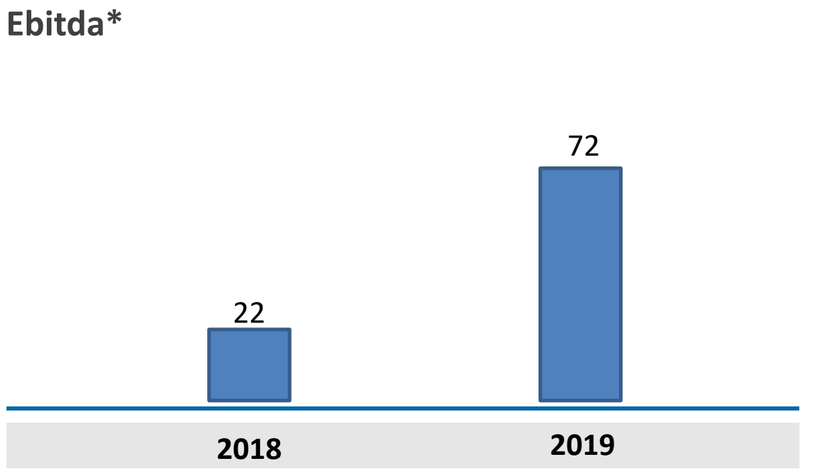
Fuente: Consumer insights 2019 Kantar Worldpanel

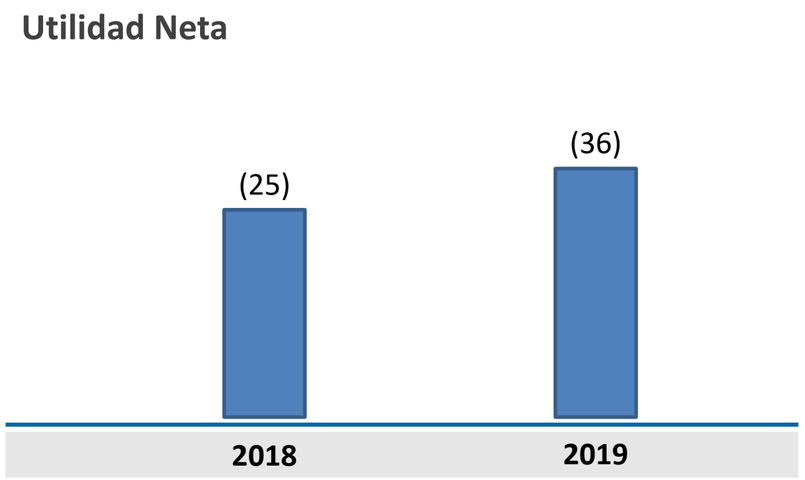
VALOREM

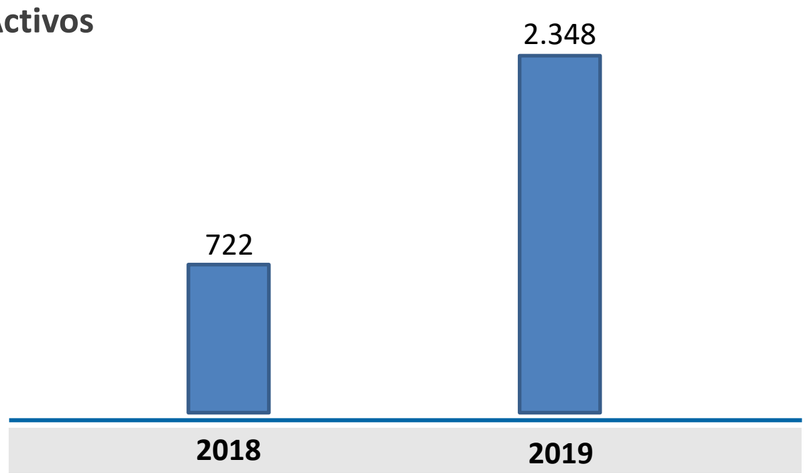
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

VALOREM

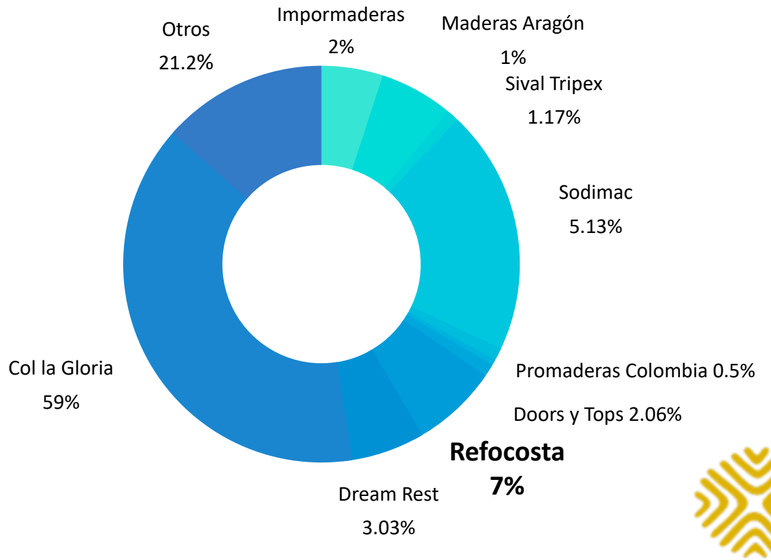
Refocosta

- 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	676

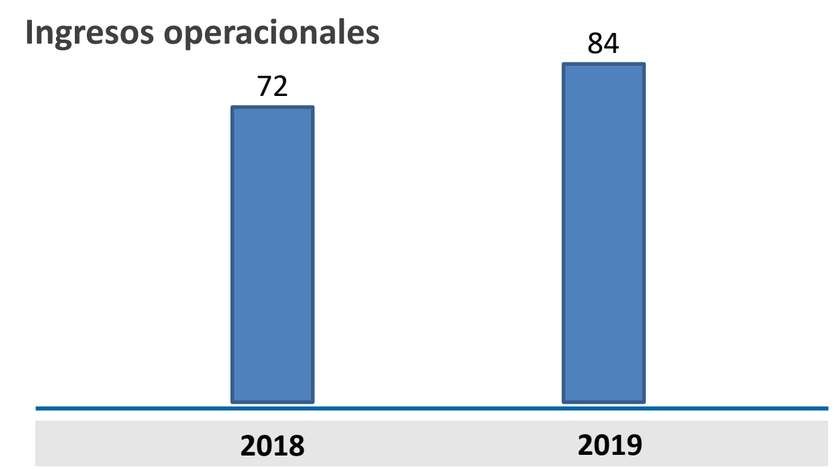
Participación de mercado 2019

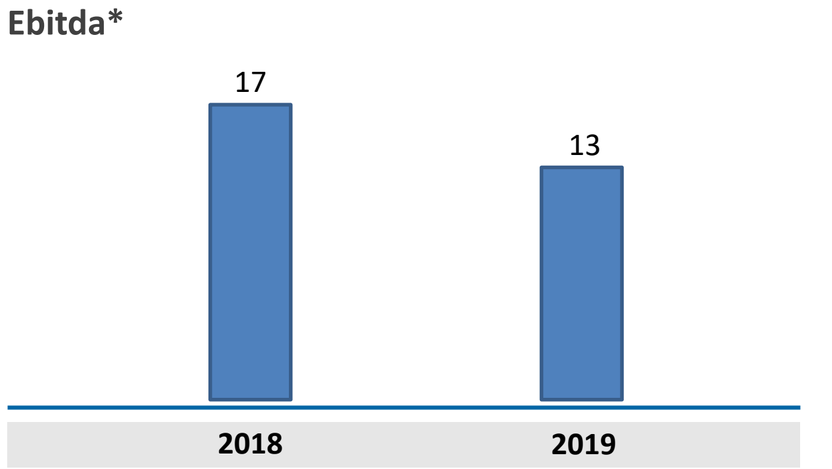


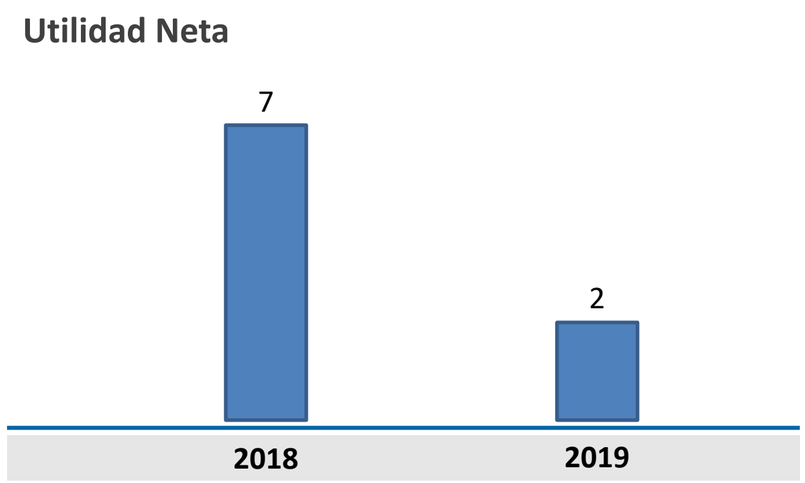
Fuente: Análisis Refocosta

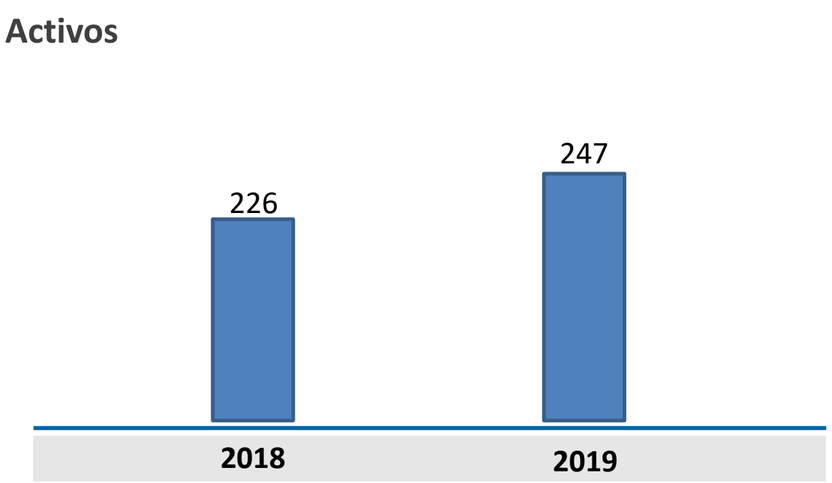
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

Ditransa

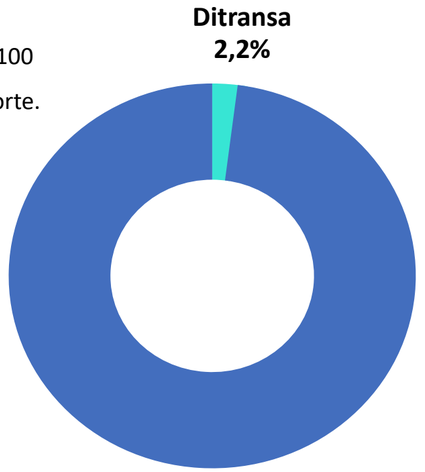
- Ditransa es una empresa de transporte terrestre de carga masiva y semimasiva con cobertura nacional e internacional
- Es reconocida por la innovación en la gestión de la cadena logística, con oficinas en 15 ciudades de Colombia y presencia en Ecuador
- Ditransa cuenta con las siguientes líneas de negocio: 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 2019, inició la renovación de su parque automotor con la adquisición de vehículos a gas, para contribuir con la mitigación del impacto ambiental

Datos relevantes

Año de creación	1994
Empleados	254

Participación de mercado 2019

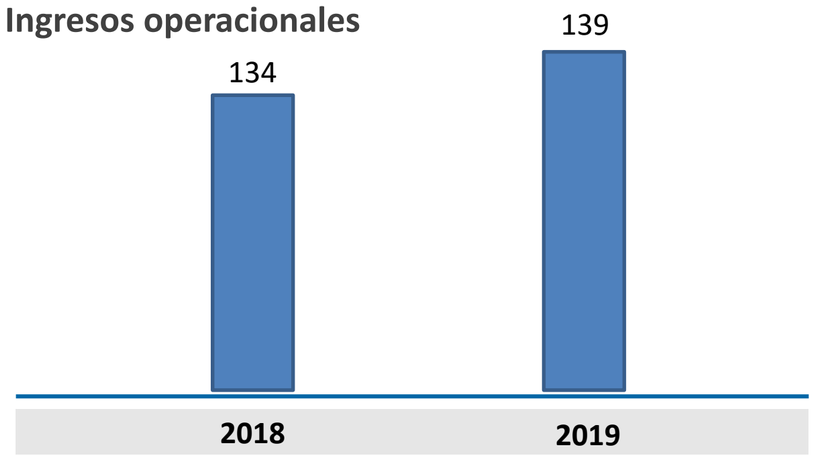
El mercado tiene alrededor de 3.100 compañías de servicios de transporte.

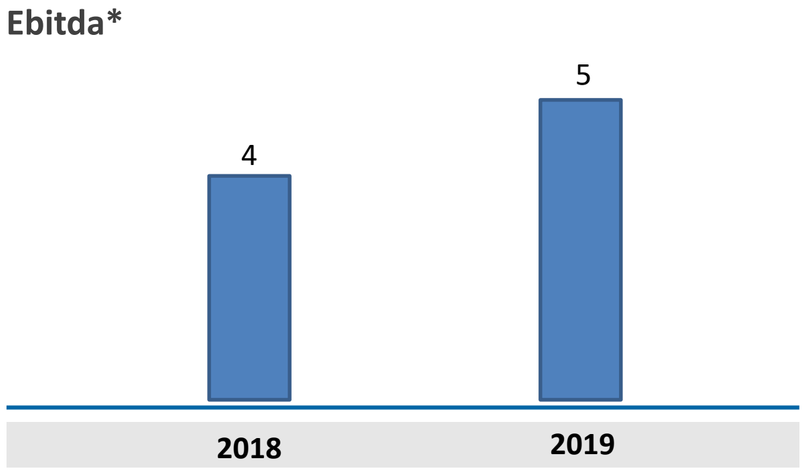


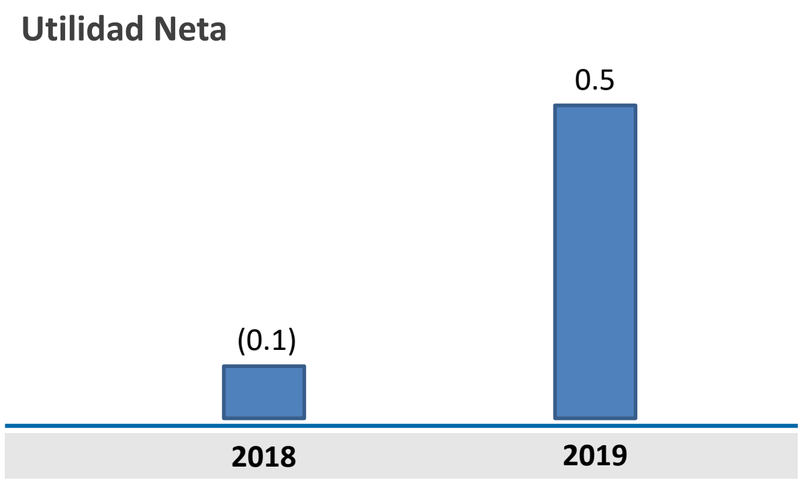
Fuente: Análisis Ditransa, Cálculos propios

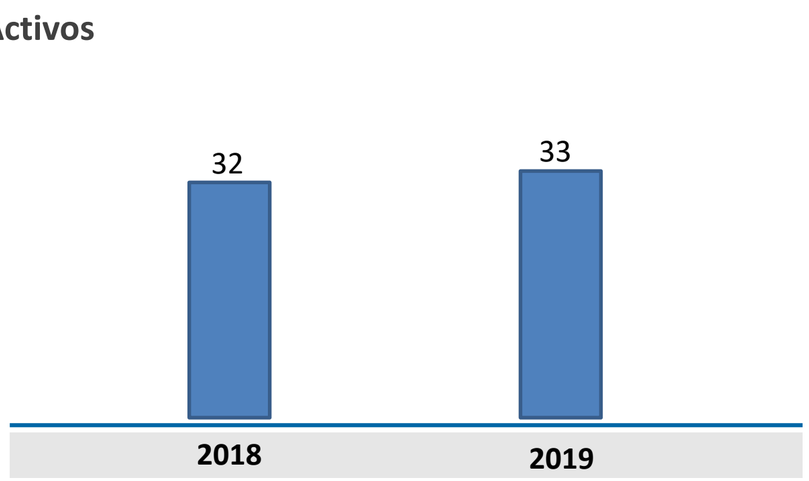
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

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 construcción 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 2022
Etapa del proyecto	Pre-operativo
Empleados	23

@sanfranciscogetsemani

Fuente: San Francisco Investments

Sensibilidad: Publica

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)
- La compañía ha implementado el uso de gas natural como combustible vehicular con más de 20.000 usuarios en las ciudades y municipios donde opera, incluyendo medios de transporte masivo y de carga pesada
- 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 la calidad de vida de los usuarios de estratos 1,2 y 3

Brilla
Gases del Caribe

Datos relevantes

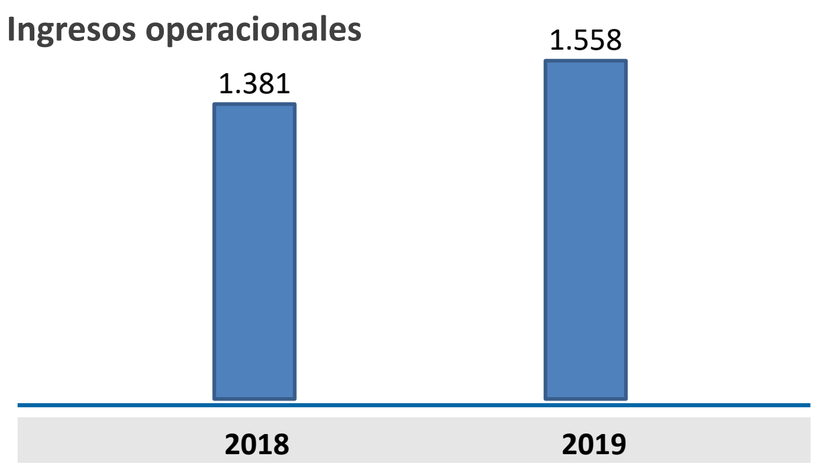
Año de creación	1967
Empleados Directos	369
Empleados Indirectos Formales (Contratistas)	> 1.800
Número de clientes	+985.000

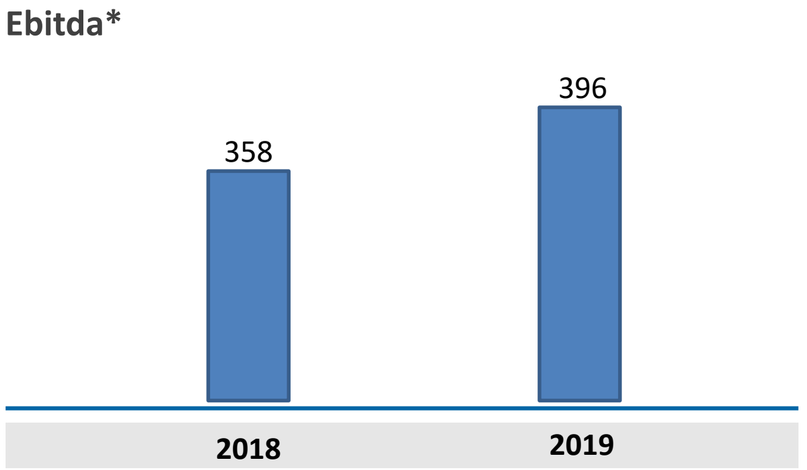
Operación

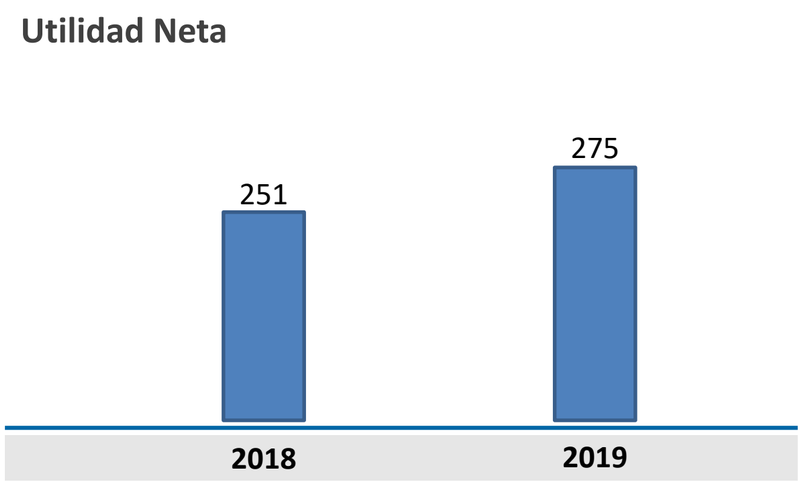
Nota: Valorem es dueño del 20 % de la compañía

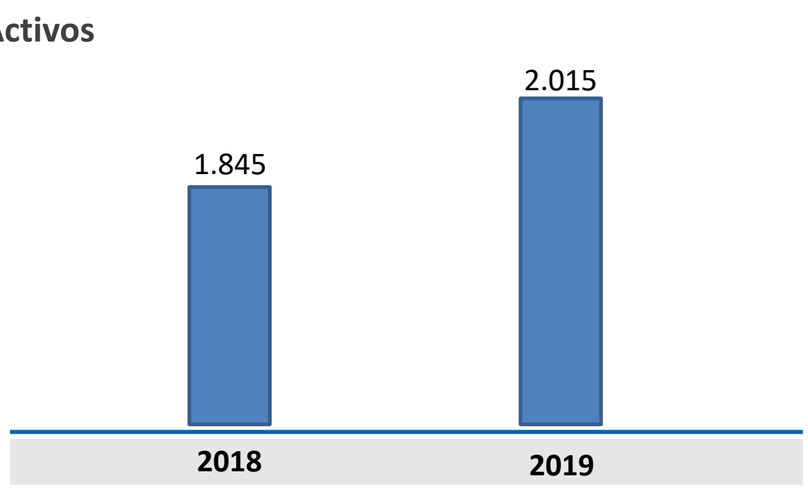
Sensibilidad: Publica

Resumen financiero









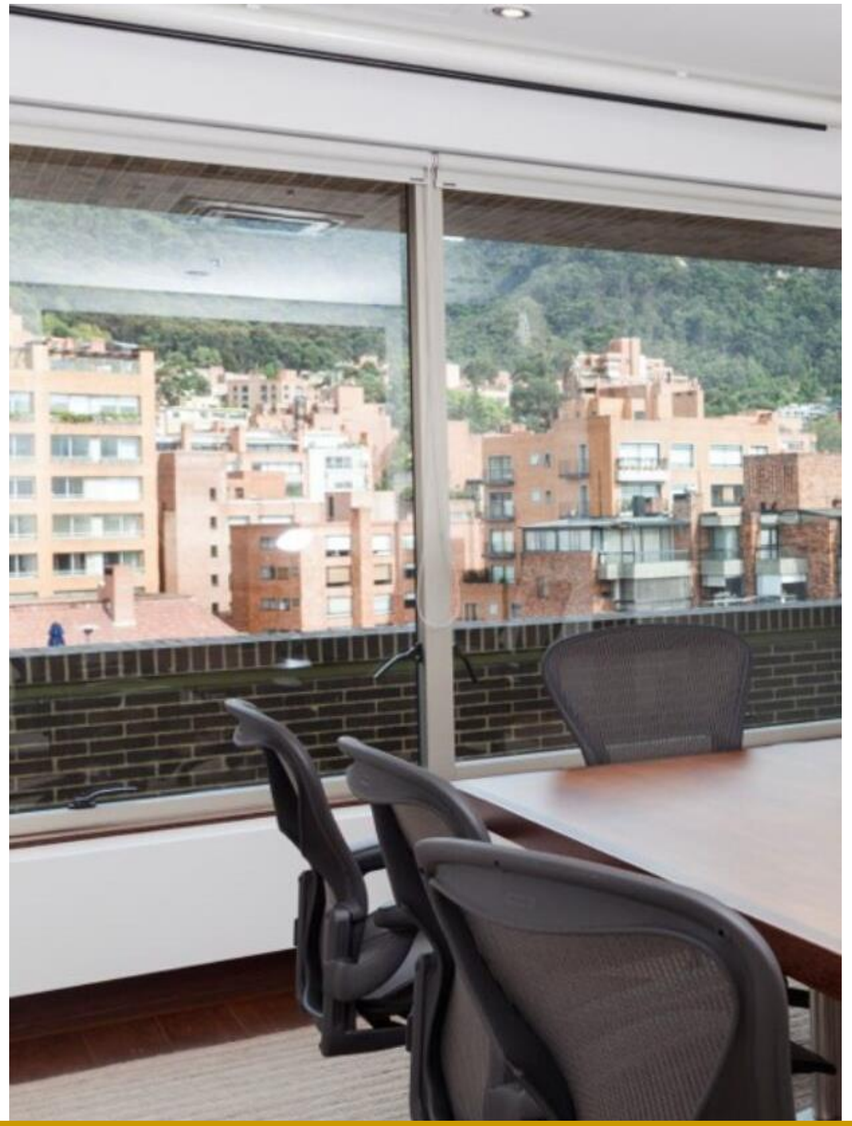
Cifras en miles de millones de pesos

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

Sensibilidad: Publica

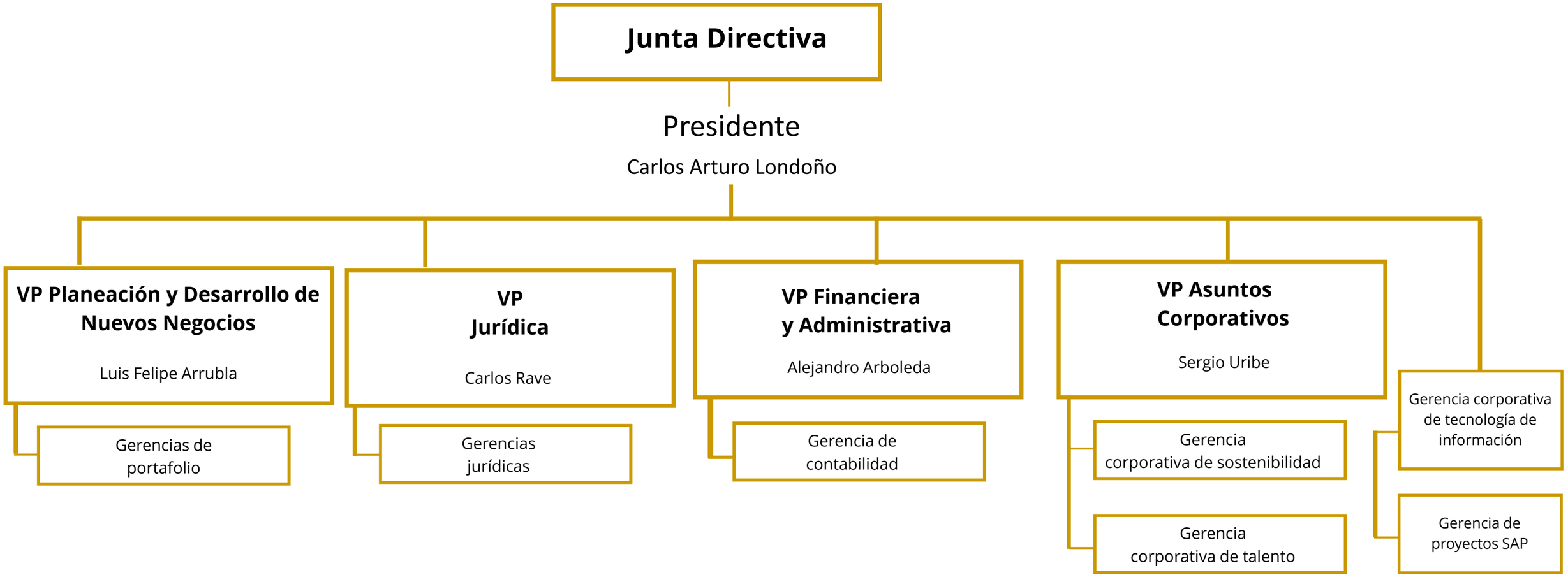
3. Equipo

3.1 Organigrama



VALOREM

Organigrama



VALOREM