

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	631,209.71	596,617.69	630,498.90	633,107.46	602,232.47	607,209.52	638,659.49	614,001.19	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	209,323.40	137,659.27	216,786.87	133,246.53	182,311.32	199,041.65	105,295.20	100,625.05	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	258,918.65	302,432.18	314,585.06	356,790.76	300,228.90	291,002.67	304,879.30	325,366.50	0.00
LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS	258,918.65	302,432.18	314,585.06	356,790.76	300,228.90	291,002.67	304,879.30	325,366.50	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	128,927.19	149,708.07	93,393.90	136,226.08	112,888.42	111,530.19	223,055.09	182,405.41	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	493,206.38	481,883.56	508,570.02	504,974.15	472,977.00	477,938.86	507,589.69	481,677.47	0.00
LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS	493,206.38	481,883.56	508,570.02	504,974.15	472,977.00	477,938.86	507,589.69	481,677.47	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	491,079.87	481,247.28	507,589.29	502,583.14	471,553.64	477,339.76	506,274.33	480,290.66	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	2,126.52	636.28	980.73	2,391.01	1,423.35	599.10	1,315.35	1,386.81	0.00
PATRIMONIO TOTAL	106,626.49	110,899.86	118,026.87	121,743.73	125,918.56	126,001.11	127,947.73	129,072.52	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	288,847.17	287,562.35	296,884.70	311,706.30	315,604.86	601,913.61	634,579.20	623,554.33	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	170,277.03	213,443.99	232,820.71	210,098.12	193,922.92	427,336.55	467,956.68	500,394.38	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	98,486.86	136,454.26	157,980.50	141,163.40	129,459.32	296,717.42	309,732.18	341,078.63	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	71,790.17	76,989.73	74,840.21	68,934.73	64,463.59	130,619.13	158,224.50	159,315.75	0.00
PATRIMONIO TOTAL	49,730.44	49,838.22	51,038.21	52,959.68	53,313.25	118,450.49	122,987.30	125,408.13	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	20,355.17	5,787.06	11,260.70	16,912.20	21,926.44	4,170.40	7,567.80	11,020.68	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	6,571.10	2,111.89	4,160.17	6,323.34	8,028.91	1,466.51	2,570.75	3,549.23	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	13,784.08	3,675.17	7,100.53	10,588.86	13,897.54	2,703.89	4,997.05	7,471.45	0.00
OTROS INGRESOS	39,234.89	8,951.55	14,013.68	16,518.95	18,036.94	2,838.99	5,251.46	8,190.51	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	53,018.96	12,626.72	21,114.21	27,107.81	31,934.47	5,542.88	10,248.51	15,661.96	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	43,089.06	9,356.47	11,208.67	13,596.67	15,876.24	3,287.46	6,418.42	9,870.15	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	9,929.91	3,270.26	9,905.53	13,511.13	16,058.23	2,255.42	3,830.09	5,791.81	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	7,008.05	3,158.18	10,257.73	13,730.26	16,247.38	2,687.87	2,901.91	3,547.98	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	11,163.18	11,071.28	361.91	359.97	1,429.63	0.00	1,344.31	1,999.77	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	14,141.16	14,244.19	4,050.15	4,143.24	3,936.29	3,560.00	4,866.32	5,997.91	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	4.31	3.66	0.12	0.10	0.48	0.00	0.44	0.61	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	126.68	128.66	1,119.11	1,151.00	275.34	0.00	361.99	299.93	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	5.46	4.71	1.29	1.16	1.31	1.22	1.60	1.84	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	16.89	18.59	18.72	19.23	20.91	20.75	20.03	21.02	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	27.49	24.53	28.93	24.69	30.48	31.30	24.24	25.42	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	41.18	36.67	37.52	34.12	41.94	43.30	41.97	39.67	0.00
INDICE DE ADECUACION DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDEZ									
ACTIVOS LIQUIDOS / TOTAL DE DEPOSITOS (%)	42.44	28.57	42.63	26.39	38.55	41.65	20.74	20.89	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	33.16	23.07	34.38	21.05	30.27	32.78	16.49	16.39	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	68.58	59.63	60.99	53.36	62.41	64.98	64.69	58.76	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.24	0.95	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.91	0.76	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	4.72	3.77	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.23	2.94	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	1.10	0.95	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	2.14	1.99	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	81.27	74.10	53.09	50.16	49.72	59.31	62.63	63.02	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.24	2.18	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	39.00	40.00	38.00	37.00	39.00	41.00	40.00	40.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
NUMERO DE SUCURSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS / EMPLEADOS	6,638.94	7,560.80	8,278.55	9,642.99	7,698.18	7,097.63	7,621.98	8,134.16	0.00
DEPOSITOS TOTALES / EMPLEADOS	12,646.32	12,047.09	13,383.42	13,647.95	12,127.62	11,657.05	12,689.74	12,041.94	0.00
UTILIDAD NETA / EMPLEADOS	179.69	78.95	269.94	371.09	416.60	65.56	72.55	88.70	0.00
TASA DE CRECIMIENTO (12 MESES)									
ACTIVOS (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	1.78	1.29	(3.02)	0.00
PRESTAMOS (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(3.78)	(3.09)	(8.81)	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(3.78)	(3.09)	(8.81)	0.00
DEPOSITOS (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.82)	(0.19)	(4.61)	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(0.82)	(0.19)	(4.61)	0.00
PATRIMONIO (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	13.62	8.41	6.02	0.00
UTILIDAD NETA (%)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(14.89)	(71.71)	(74.16)	0.00
CLASIFICACION PRESTAMOS									
NORMAL	249,893.13	293,476.03	305,278.87	348,438.09	291,785.85	0.00	298,569.89	320,138.67	0.00
MENCION ESPECIAL	12,003.49	12,129.06	12,994.42	12,135.94	10,949.71	0.00	9,831.42	9,881.42	0.00
SUBNORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUDOSO	1,436.17	1,688.77	361.91	356.79	1,426.45	0.00	1,344.31	1,333.96	0.00
IRRECUPERABLE	9,727.01	9,382.51	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	10.35	0.00