

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2021
(En Miles de Balboas)

	2019	2020				2021			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	602,232.47	607,209.52	638,659.49	614,001.19	553,447.94	486,013.82	522,570.18	571,478.11	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	182,311.32	199,041.65	105,295.20	100,625.05	127,471.81	105,718.94	142,672.98	189,819.38	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	300,228.90	291,002.67	304,879.30	325,366.50	279,455.31	286,868.80	288,558.87	248,497.07	0.00
LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS	300,228.90	291,002.67	304,879.30	325,366.50	279,455.31	286,868.80	288,558.87	248,497.07	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	112,888.42	111,530.19	223,055.09	182,405.41	140,733.76	86,908.00	86,919.46	128,864.10	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	472,977.00	477,938.86	507,589.69	481,677.47	419,705.15	350,337.93	384,812.02	431,456.43	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	472,977.00	477,938.86	507,589.69	481,677.47	419,705.15	350,337.93	384,812.02	431,456.43	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	471,553.64	477,339.76	506,274.33	480,290.66	416,381.09	349,089.32	376,959.73	414,580.41	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	1,423.35	599.10	1,315.35	1,386.81	3,324.06	1,248.61	7,852.30	16,876.02	0.00
PATRIMONIO TOTAL	125,918.56	126,001.11	127,947.73	129,072.52	130,294.85	132,469.67	134,616.81	136,487.66	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	315,604.86	601,913.61	634,579.20	623,554.33	577,840.21	546,611.67	580,614.83	592,739.65	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	193,922.92	427,336.55	467,956.68	500,394.38	416,653.19	388,154.83	451,706.36	442,566.54	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	129,459.32	296,717.42	309,732.18	341,078.63	289,842.10	288,935.74	296,719.09	286,931.78	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	64,463.59	130,619.13	158,224.50	159,315.75	126,811.09	99,219.09	154,987.28	155,634.75	0.00
PATRIMONIO TOTAL	53,313.25	118,450.49	122,987.30	125,408.13	128,106.71	129,235.39	131,282.27	132,780.09	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	21,926.44	4,170.40	7,567.80	11,020.68	14,375.19	2,664.04	5,073.93	7,489.08	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	8,028.91	1,466.51	2,570.75	3,549.23	4,132.88	419.07	806.61	1,141.22	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	13,897.54	2,703.89	4,997.05	7,471.45	10,242.30	2,244.97	4,267.32	6,347.86	0.00
OTROS INGRESOS	18,036.94	2,838.99	5,251.46	8,190.51	11,296.21	5,281.81	7,880.32	10,403.17	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	31,934.47	5,542.88	10,248.51	15,661.96	21,538.51	7,526.79	12,147.65	16,751.03	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2021
(En Miles de Balboas)

	2019	2020				2021			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	15,876.24	3,287.46	6,418.42	9,870.15	13,695.22	4,780.13	7,882.39	10,884.25	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	16,058.23	2,255.42	3,830.09	5,791.81	7,843.29	2,746.66	4,265.25	5,866.78	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	16,247.38	2,687.87	2,901.91	3,547.98	5,935.24	3,039.92	5,127.09	6,884.79	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	1,429.63	0.00	1,344.31	1,999.77	1,383.23	1,372.88	1,372.81	1,372.81	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	3,936.29	3,560.00	4,866.32	5,997.91	5,889.01	5,612.00	5,020.16	4,750.16	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.48	0.00	0.44	0.61	0.49	0.48	0.48	0.55	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	275.34	0.00	361.99	299.93	425.74	408.78	365.68	346.02	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	1.31	1.22	1.60	1.84	2.11	1.96	1.74	1.91	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	20.91	20.75	20.03	21.02	23.54	27.26	25.76	23.88	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	30.48	31.30	24.24	25.42	31.01	35.44	35.85	36.17	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	41.94	43.30	41.97	39.67	46.62	46.18	46.65	54.93	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 (%)	38.55	41.65	20.74	20.89	30.37	30.18	37.08	44.00	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	30.27	32.78	16.49	16.39	23.03	21.75	27.30	33.22	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	62.41	64.98	64.69	58.76	63.90	54.98	59.66	73.86	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	2.52	1.24	0.95	1.42	3.13	2.27	2.07	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	0.00	1.79	0.91	0.76	1.03	2.22	1.77	1.55	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	0.00	9.08	4.72	3.77	4.63	9.41	7.81	6.91	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	3.90	3.23	2.94	3.45	2.75	2.25	2.26	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	1.37	1.10	0.95	0.99	0.43	0.36	0.34	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	2.53	2.14	1.99	2.46	2.31	1.89	1.91	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	49.72	59.31	62.63	63.02	63.58	63.51	64.89	64.98	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.00	2.66	2.24	2.18	2.71	5.44	3.49	3.13	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	39.00	41.00	40.00	40.00	40.00	39.00	39.00	40.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2021
(En Miles de Balboas)

	2019	2020				2021			
	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	7,698.18	7,097.63	7,621.98	8,134.16	6,986.38	7,355.61	7,398.95	6,212.43	0.00
DEPOSITOS TOTALES / EMPLEADOS	12,127.62	11,657.05	12,689.74	12,041.94	10,492.63	8,983.02	9,866.97	10,786.41	0.00
UTILIDAD NETA / EMPLEADOS	416.60	65.56	72.55	88.70	148.38	77.95	131.46	172.12	0.00
TASA DE CRECIMIENTO (12 MESES)									
ACTIVOS (%)	(100.00)	1.78	1.29	(3.02)	(8.10)	(19.96)	(18.18)	(6.93)	0.00
PRESTAMOS (%)	(100.00)	(3.78)	(3.09)	(8.81)	(6.92)	(1.42)	(5.35)	(23.63)	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	(100.00)	(3.78)	(3.09)	(8.81)	(6.92)	(1.42)	(5.35)	(23.63)	0.00
DEPOSITOS (%)	(100.00)	(0.82)	(0.19)	(4.61)	(11.26)	(26.70)	(24.19)	(10.43)	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	(100.00)	(0.82)	(0.19)	(4.61)	(11.26)	(26.70)	(24.19)	(10.43)	0.00
PATRIMONIO (%)	(100.00)	13.62	8.41	6.02	3.48	5.13	5.21	5.74	0.00
UTILIDAD NETA (%)	(100.00)	(14.89)	(71.71)	(74.16)	(63.47)	13.10	76.68	94.05	0.00
CLASIFICACION PRESTAMOS									
NORMAL	291,785.85	0.00	298,569.89	320,138.67	275,785.67	283,153.50	284,251.79	244,439.42	0.00
MENCION ESPECIAL	10,949.71	0.00	9,831.42	9,881.42	8,175.42	7,954.42	7,954.42	7,435.00	0.00
SUBNORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUDOSO	1,426.45	0.00	1,344.31	1,333.96	1,372.88	1,372.88	0.00	0.00	0.00
IRRECUPERABLE	3.18	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00	1,372.81	1,372.81	0.00