

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2024
(En Miles de Balboas)

	2022	2023				2024			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	593,096.45	605,754.42	584,007.81	591,042.80	616,062.36	582,887.58	579,018.33	639,826.85	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	178,682.64	149,357.81	128,084.71	121,941.49	114,361.71	108,028.11	96,786.81	155,837.13	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	304,966.83	294,184.63	267,233.14	278,476.82	296,534.47	339,120.41	344,544.48	359,351.88	0.00
LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS	304,966.83	294,184.63	267,233.14	278,476.82	296,534.47	339,120.41	344,544.48	359,351.88	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	103,512.14	157,107.95	181,811.14	184,789.16	197,811.95	129,171.71	129,677.70	118,361.74	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	481,882.01	519,714.96	490,690.25	489,527.53	505,575.02	490,879.70	481,982.99	524,668.15	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	481,882.01	519,714.96	490,690.25	489,527.53	505,575.02	490,879.70	481,982.99	524,668.15	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	2,118.35	2,118.35	2,120.87	2,119.32	2,119.13	2,734.13	2,734.42	2,734.72	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	475,473.97	505,978.60	483,175.40	479,329.71	499,489.34	448,939.51	475,495.58	517,966.42	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	4,289.69	11,618.00	5,393.98	8,078.50	3,966.55	39,206.05	3,752.98	3,967.01	0.00
PATRIMONIO TOTAL	88,879.30	81,830.91	88,646.69	95,615.06	104,432.14	83,200.71	89,686.85	96,773.05	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	604,435.44	622,646.68	608,473.51	602,619.08	604,579.40	594,321.00	581,513.07	615,434.82	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	418,589.16	452,985.00	455,299.59	457,734.37	451,412.70	459,792.34	461,633.23	470,489.80	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	290,794.23	283,193.18	291,826.02	305,756.70	300,750.65	316,652.52	305,888.81	318,914.35	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	127,794.93	169,791.82	163,473.58	151,977.66	150,662.05	143,139.83	155,744.42	151,575.45	0.00
PATRIMONIO TOTAL	113,214.93	79,658.68	83,678.54	88,809.22	96,655.72	82,515.81	89,166.77	96,194.06	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	17,451.65	7,791.62	16,620.25	26,275.38	36,016.57	9,224.40	18,717.92	28,285.40	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	2,896.95	1,669.25	3,855.12	6,419.69	8,991.23	2,485.74	5,527.40	8,561.54	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	14,554.69	6,122.36	12,765.13	19,855.69	27,025.34	6,738.65	13,190.52	19,723.86	0.00
OTROS INGRESOS	14,828.31	3,287.24	5,881.25	8,389.97	10,990.68	2,127.99	4,230.55	7,957.00	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	29,383.01	9,409.61	18,646.38	28,245.66	38,016.02	8,866.64	17,421.08	27,680.86	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2024
(En Miles de Balboas)

	2022	2023				2024			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	14,746.76	3,169.62	5,692.90	8,599.90	11,651.47	1,682.25	3,846.72	7,125.16	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	14,636.24	6,239.99	12,953.48	19,645.76	26,364.55	7,184.39	13,574.36	20,555.70	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	14,111.20	6,754.39	13,950.27	20,911.49	27,716.74	7,298.46	13,828.09	20,820.00	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	1,106.02	1,039.32	944.89	861.52	750.35	694.77	687.96	687.96	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	4,756.85	4,338.08	3,950.45	3,687.49	3,607.31	3,493.76	3,353.33	3,343.50	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.36	0.35	0.35	0.31	0.25	0.20	0.20	0.19	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	430.09	417.39	418.09	428.02	480.75	502.86	487.43	486.00	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	1.56	1.47	1.48	1.32	1.22	1.03	0.97	0.93	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	14.99	13.51	15.18	16.18	16.95	14.27	15.49	15.12	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	21.76	18.13	19.74	20.64	21.13	17.77	18.91	20.26	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	29.14	27.82	33.17	34.34	35.22	24.53	26.03	26.93	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 (%)	37.08	28.74	26.10	24.91	22.62	22.01	20.08	29.70	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	30.13	24.66	21.93	20.63	18.56	18.53	16.72	24.36	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	58.56	58.97	63.16	62.66	61.75	48.32	46.99	52.26	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.37	5.96	6.13	6.09	6.14	6.35	5.99	5.90	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	2.33	4.34	4.59	4.63	4.58	4.91	4.76	4.51	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	12.46	33.92	33.34	31.40	28.68	35.38	31.02	28.86	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	4.17	6.88	7.30	7.65	7.98	8.02	8.11	8.02	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.69	1.47	1.69	1.87	1.99	2.16	2.39	2.43	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.48	5.41	5.61	5.78	5.99	5.86	5.71	5.59	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	50.19	33.68	30.53	30.45	30.65	18.97	22.08	25.74	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.54	2.90	2.58	2.44	2.43	1.85	1.83	2.25	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	39.00	40.00	41.00	38.00	36.00	41.00	42.00	42.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
ESTADISTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2024
(En Miles de Balboas)

	2022	2023				2024			
	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	7,819.66	7,354.62	6,517.88	7,328.34	8,237.07	8,271.23	8,203.44	8,556.00	0.00
DEPOSITOS TOTALES / EMPLEADOS	12,355.95	12,992.87	11,968.05	12,882.30	14,043.75	11,972.68	11,475.79	12,492.10	0.00
UTILIDAD NETA / EMPLEADOS	361.83	168.86	340.25	550.30	769.91	178.01	329.24	495.71	0.00
TASA DE CRECIMIENTO (12 MESES)									
ACTIVOS (%)	(3.68)	(5.28)	(7.73)	(3.77)	3.87	(3.77)	(0.85)	8.25	0.00
PRESTAMOS (%)	10.25	8.08	(15.54)	(16.38)	(2.77)	15.27	28.93	29.04	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	10.25	8.08	(15.54)	(16.38)	(2.77)	15.27	28.93	29.04	0.00
DEPOSITOS (%)	1.51	(6.79)	(10.77)	(7.25)	4.92	(5.55)	(1.77)	7.18	0.00
LOCALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTRANJEROS (%)	1.51	(6.79)	(10.77)	(7.25)	4.92	(5.55)	(1.77)	7.18	0.00
PATRIMONIO (%)	(35.38)	5.61	12.62	16.60	17.50	1.67	1.17	1.21	0.00
UTILIDAD NETA (%)	74.15	186.49	229.55	170.22	96.42	8.05	(0.88)	(0.44)	0.00
CLASIFICACION PRESTAMOS									
NORMAL	303,813.25	292,831.24	264,309.64	276,733.45	286,492.19	330,353.31	336,378.71	355,024.38	0.00
MENCION ESPECIAL	4,804.40	4,652.15	5,929.07	4,569.35	12,899.24	11,566.08	10,831.14	6,983.04	0.00
SUBNORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IRRECUPERABLE	1,106.02	1,039.32	944.89	861.52	750.35	694.77	687.96	687.96	0.00