ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024										
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(6,333.60)	(5.54%)	114,361.71	86,445.96	80,547.77	108,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(4,001.05)	(96.67%)	4,138.77	4,123.01	143.05	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1.05)	(0.75%)	138.77	123.01	143.05	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(4,000.00)	(100.00%)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	(2,332.55)	(2.12%)	110,222.44	82,322.45	80,404.22	107,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(1,065.27)	(1.27%)	83,955.16	54,622.65	54,792.44	82,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(1,267.28)	(4.82%)	26,267.28	27,699.80	25,611.78	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	42,585.93	14.36%	296,534.47	256,626.86	265,508.37	339,120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	42,472.38	14.15%	300,141.78	260,122.23	268,952.97	342,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(113.56)	(3.15%)	3,607.31	3,495.37	3,444.60	3,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(113.56)	(3.15%)	3,607.31	3,495.37	3,444.60	3,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	(68,640.25)	(34.70%)	197,811.95	225,129.22	216,777.60	129,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(68,640.25)	(34.70%)	197,811.95	225,129.22	216,777.60	129,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	(786.87)	(10.70%)	7,354.22	5,968.12	6,848.14	6,567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(54.17)	(3.79%)	1,428.41	1,530.96	1,420.28	1,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(732.70)	(12.36%)	5,925.81	4,437.16	5,427.85	5,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	(33,174.78)	(5.38%)	616,062.36	574,170.15	569,681.88	582,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	(14,695.33)	(2.91%)	505,575.02	461,761.31	456,086.89	490,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(14,695.33)	(2.91%)	505,575.02	461,761.31	456,086.89	490,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficiales	615.00	29.02%	2,119.13	2,119.13	2,119.13	2,734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	(50,549.83)	(10.12%)	499,489.34	453,992.46	447,409.86	448,939.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(39,485.10)	(13.07%)	302,144.53	269,259.75	266,053.90	262,659.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(11,058.86)	(5.61%)	197,298.66	184,686.56	181,313.81	186,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(5.87)	(12.72%)	46.15	46.15	42.15	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	35,239.50	888.42%	3,966.55	5,649.72	6,557.89	39,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	35,239.50	888.42%	3,966.55	5,649.72	6,557.89	39,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	4,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	4,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	(1,248.02)	(20.61%)	6,055.19	5,432.32	4,919.19	4,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(47.11)	(8.95%)	526.20	525.69	545.84	479.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(1,200.91)	(21.72%)	5,528.99	4,906.63	4,373.36	4,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	(21,231.43)	(20.33%)	104,432.14	106,976.52	108,675.80	83,200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	65,919.00	65,919.00	65,919.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	0.00	0.00%	0.00	27,716.74	27,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(20,418.28)	(73.67%)	27,716.74	2,615.43	4,793.93	7,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	(813.15)	(78.71%)	1,033.14	962.09	482.87	219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	(33,174.78)	(5.38%)	616,062.36	574,170.15	569,681.88	582,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00