

ItaúColombia

Informe Periódico Trimestral **Resultados** **2026**

Segundo trimestre 2026



Tabla de Contenidos

Emisiones Itaú Colombia	4
Situación Financiera	5
Resultados Financieros Separados	
Estado de Situación Financiera	6
Estado de Resultados	13
Resultados Financieros Consolidados	
Estado de Situación Financiera	17
Estado de Resultados	20
Riesgos	21
Riesgo de Mercado	22
Riesgo de Crédito	22
Riesgo Operativo	23
Desarme de Coberturas Contables	23
Gobierno Corporativo - Criterios Ambientales y Sociales	25
Gobierno Corporativo	25
Criterios Ambientales y Sociales	25
Glosario	26



Emisiones **Periodo**



Emisiones Itaú Colombia

El Banco se encuentra inscrito en la Bolsa de Valores de Colombia S.A y es emisor de Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados con las siguientes características:

BonosSubordinados										
Emisión	Nemo (BVC)	Listado	Negociación	COP millones Nominal	Índice	Tasa / margen	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Plazo años	Pago interés
1a	BITU1139AS15	BVC	Subasta holandesa	146,000	IPC+	4.00%	07-02-13	07-02-28	15	TV
Subtotal bonos subordinados				146,000						
Bonos ordinarios										
Emisión	Nemo (BVC)	Listado	Negociación	COP millones Nominal	Índice	Tasa / margen	Fecha Emisión	Fecha Vto	Plazo años	Pago interés
2a	BITU2169C120	BVC	Subasta holandesa	90,330	IPC+	3.94%	10-08-16	10-08-26	10	TV
2a	BITU2169C180	BVC	Subasta holandesa	168,440	IPC+	4.20%	10-08-16	10-08-31	15	TV
3a	BITU3169C180	BVC	Subasta holandesa	176,500	IPC+	4.20%	23-11-16	23-11-31	15	TV
7a	BITU7199C084	BVC	Subasta holandesa	50,000	IPC+	2.28%	16-10-19	16-10-26	7	TV
7a	BITU7199C120	BVC	Subasta holandesa	95,680	IPC+	2.76%	16-10-19	16-10-29	10	TV
8a	BITU8207U120	BVC	Subasta holandesa	536,351	TASA FIJA UVR	2.71%	27-02-20	27-02-30	10	AV
10a	BITU0219C120	BVC	Subasta holandesa	129,284	IPC+	3.72%	29-06-21	29-06-31	10	TV
11a	BITU125SA018	BVC	Demanda en firme	103,050	TASA FIJA	10.35%	18-03-25	18-09-26	1.5	TV
11a	BITU125SA024	BVC	Demanda en firme	110,643	TASA FIJA	10.25%	18-03-25	18-03-27	2	TV
11a	BITU125SA036	BVC	Demanda en firme	76,180	TASA FIJA	10.75%	18-03-25	18-03-28	3	TV
11a	BITU125SA060	BVC	Demanda en firme	72,720	TASA FIJA	11.55%	18-03-25	18-03-30	5	TV
11a	BITU125SA072	BVC	Demanda en firme	28,930	TASA FIJA	11.20%	18-03-25	18-03-31	6	TV
11a	BITU125SA084	BVC	Demanda en firme	160,610	TASA FIJA	12.00%	18-03-25	18-03-32	7	TV
11a	BITU125SA096	BVC	Demanda en firme	29,750	TASA FIJA	11.45%	18-03-25	18-03-33	8	TV
11a	BITU125SA120	BVC	Demanda en firme	97,940	TASA FIJA	12.05%	18-03-25	18-03-35	10	TV
11a	BITU1258B018	BVC	Demanda en firme	82,310	IBR+	1.20%	18-03-25	18-09-26	1.5	TV
11a	BITU1258B024	BVC	Demanda en firme	41,500	IBR+	0.95%	18-03-25	18-03-27	2	TV
11a	BITU1258B030	BVC	Demanda en firme	10,000	IBR+	1.05%	18-03-25	18-09-27	2.5	TV
Subtotal bonos ordinarios				2,060,218						
Total bonos emitidos				2,206,218						



Estado de resultados y **Situación Financiera**



Estado de Situación Financiera

Activos

Cifras en COP millones	2T2026	1T26	Δ	2T2025	Δ
Efectivo y Equivalentes	2,293,762	1,306,046	75.6%	1,031,050	122.5%
Inversiones y Derivados	7,681,140	8,348,129	-8.0%	8,451,396	-9.1%
Cartera Neta ¹	18,568,617	17,853,602	4.0%	17,601,711	5.5%
- Cartera Bruta	19,537,439	18,796,729	3.9%	18,521,758	5.5%
- Comercial	12,982,455	12,327,146	5.3%	12,141,336	6.9%
- Consumo	3,565,821	3,504,857	1.7%	3,300,946	8.0%
- Vivienda	2,989,163	2,964,726	0.8%	3,079,476	-2.9%
Otros Activos ²	2,140,776	2,022,754	5.8%	2,321,792	-7.8%
Activos	30,684,295	29,530,530	3.9%	29,405,950	4.3%

Activos | Desempeño Trimestral

A junio 2026, los Activos del Banco alcanzaron un saldo de \$30.7 billones, lo que representó un incremento de +\$1.2 billones (+3.9%) con respecto a marzo 2026.

El mayor aporte al crecimiento de los Activos provino del Efectivo y Equivalentes con (+75.6%), específicamente por el aumento de los Depósitos en el Banco de la República en +\$885,567 millones, seguido del incremento en la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing neto en +\$715,014 millones (+4.0%) dado el aumento del saldo de Cartera Comercial +\$655,309 millones (+5.3%); la Cartera de Consumo +\$60,964 millones (+1.7%); y la Cartera de Vivienda +\$24,436 millones (+0.8%).

Activos | Desempeño Anual

Los Activos del Banco registraron un crecimiento de +\$1.3 billones (+4.3%) frente a junio de 2025 los cuales para esa fecha alcanzaron los \$29.4 billones, esto fue impulsado principalmente por el aumento en el Efectivo y Equivalentes (+\$1.3 billones), que alcanzaron un saldo para junio 2026 de \$2.3 billones y representaron el 7.5%, esto fue impulsado principalmente por el aumento en Depósitos en el Banco de la República (+\$922,911 millones) alcanzando un saldo de \$1.5 billones en el segundo trimestre de 2026.

Por otra parte, la Cartera Neta cerró con un saldo de \$18.6 billones y presentó un incremento de +\$966,906 millones (+5.5%) frente a junio de 2025, en línea con la estrategia del Banco orientada a la rentabilidad y la calidad de la cartera. Como resultado, este rubro alcanzó una participación del 60.5% del total de Activos en junio de 2026.

Finalmente, las Inversiones y Derivados cerraron con un saldo de \$7.7 billones, equivalente al 25.0% del Activo Total, y registraron un decrecimiento de -\$770,256 millones (-9.1%). Este comportamiento se explica principalmente por la disminución en los Títulos de Tesorería TES en Inversiones a Valor Razonable con Cambios en el ORI en Operaciones de Mercado Monetario (instrumentos de deuda) en -\$1.5 billones.

1.El costo financiero al 30 de junio de 2026 fue de \$935,415 millones, dicho valor se presenta como un menor valor de la cartera de créditos.

2.Incluye CxC, inversiones en subsidiarias, propiedades de inversión, propiedades y equipos, activos por derecho de uso, activos intangibles distintos de plusvalía, activos por impuestos corrientes y diferidos, activos no corrientes mantenidos para la venta, otros activos no financieros.

Disponible – Efectivo y Equivalentes

Disponible – Efectivo y Equivalentes | Desempeño Trimestral

El Disponible cerró en \$2.3 billones con un aumento de +\$987,717 millones (+75.6%) frente a marzo 2026, explicado principalmente por el crecimiento de los Depósitos en el Banco de la República +\$885,567 millones (+150.4%) y de los Fondos Interbancarios y Operaciones Simultáneas que aumentaron +\$79,336 millones (+41.8%) en línea con las necesidades de liquidez del Banco.

Disponible – Efectivo y Equivalentes | Desempeño Anual

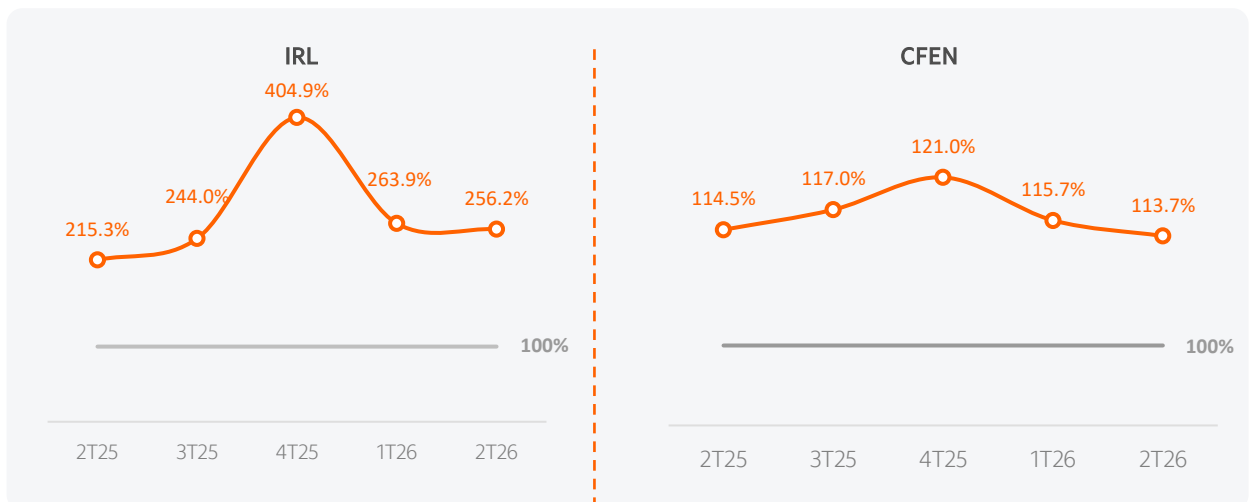
Frente a junio 2025, cuando el Disponible se ubicó en \$1.0 billones, el saldo registró un crecimiento de +\$1.3 billones (+122.5%), impulsado principalmente por el aumento de los depósitos en el Banco de la República de +\$922,911 millones, en línea con las regulaciones sobre encaje que el Banco debe mantener como promedio en períodos mensuales y de los Depósitos en el Exterior en +\$226,885 millones.

El Saldo del Disponible mostró un comportamiento adecuado, en línea con las operaciones y las políticas de liquidez del Banco. Al cierre del segundo trimestre de 2026, los indicadores de riesgo de liquidez de corto plazo (IRL) y largo plazo (CFEN) mostraron un comportamiento favorable, ubicándose por encima de los apetitos de riesgo interno del Banco, los cuales son superiores a los límites regulatorios del 100%.

Liquidez

A junio de 2026, el IRL cerró en 256.2%, disminuyendo 8p.p. frente a marzo de 2026. Esta variación se explica principalmente por los desembolsos de cartera y una menor financiación a la vista, cuyos efectos fueron parcialmente compensados por un mayor ingreso contractual de cartera y una mayor financiación mediante depósitos a plazo.

En cuanto a la liquidez de largo plazo, el CFEN cerró a junio de 2026 en 113.7%, registrando una disminución frente al cierre de marzo de 2026. Este resultado se explica principalmente por los desembolsos de cartera, que generaron un crecimiento de los activos superior al de los pasivos.



Inversiones y Derivados

Inversiones y Derivados | Desempeño Trimestral

Las Inversiones y Derivados (\$7.7 billones) presentaron un decrecimiento de -\$666,989 millones (-8.0%) con respecto a marzo 2026, dada la disminución de las Inversiones a Valor Razonable con Cambios en el ORI, específicamente en Títulos de Tesorería TES por -\$1.2 billones. Esto fue parcialmente compensado por el aumento en las Inversiones a Valor Razonable con cambios en el Resultado por +\$680,068 millones (+23.9%), impulsado por las Operaciones de Mercado Monetario en TES por +\$963,320 millones (+118.3%). Las Inversiones a Costo Amortizado crecieron +\$44,726 millones (+3.7%), principalmente por las inversiones de Otros Emisores Nacionales, que aumentaron +\$52,807 millones (+171.6%).

Inversiones y Derivados | Desempeño Anual

Frente a junio 2025, las Inversiones y Derivados cerraron en \$7.7 billones, con un decrecimiento de -\$770,256 millones (-9.1%) respecto a los \$8.5 billones registrados en el mismo periodo de 2025, explicado por un menor Portafolio en Inversiones a Valor Razonable con cambios en el ORI, dada la disminución en TES por -\$1.5 billones. Las Inversiones a Valor Razonable con cambios en Resultado disminuyeron -\$129,224 millones (-3.5%) y las Inversiones a Costo Amortizado presentaron un crecimiento de +\$54,315 millones (+4.6%).

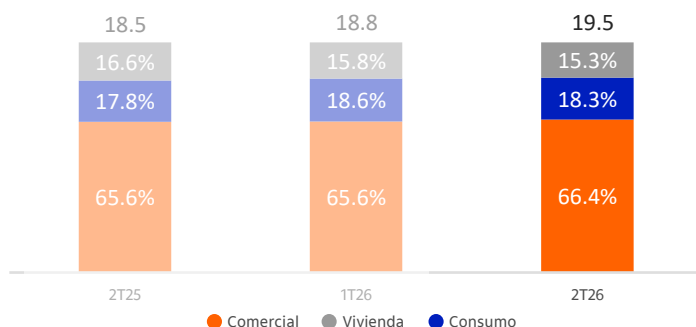
Por su parte, los Derivados crecieron +\$1.2 billones (+158.8%) cerrando en \$1.9 billones, por el aumento en Swaps de +\$1.0 billones (+251.9%).

Cartera

Cartera | Desempeño Trimestral

La Cartera Bruta (\$19.5 billones) registró un incremento de +\$740,710 millones (+3.9%) frente a marzo de 2026, con un mayor dinamismo en la Cartera Comercial en +\$655,309 millones (+5.3%) y por la Cartera de Consumo, la cual registró un incremento de +\$60,964 millones (+1.7%); mientras que la Cartera de Vivienda reportó un incremento de +0.8%, (+\$24,436 millones). Este crecimiento estuvo explicado por un mejor desempeño en la originación de nuevos negocios Corporativos, así como en el crecimiento de productos de Consumo con Libre Inversión, Rotativos y Tarjetas de Crédito.

Composición Cartera En billones de COP \$



Cartera | Desempeño Anual

La Cartera Bruta del Banco creció +\$1.0 billones (+5.5%) respecto a los \$18.5 billones de junio 2025, impulsada principalmente por la Cartera Comercial que aumentó +\$841,119 millones (+6.9%) y por la Cartera de Consumo que creció +\$264,875 millones (+8.0%).

En cuanto a la composición, la participación de la Cartera Comercial (66.4%) aumentó en +90pbs, mientras que la Cartera de Consumo (18.3%) presentó un aumento de +43pbs. Por su parte, la Cartera de Vivienda (15.3%) registró una disminución de -133pbs en su participación dentro de la Cartera Total.

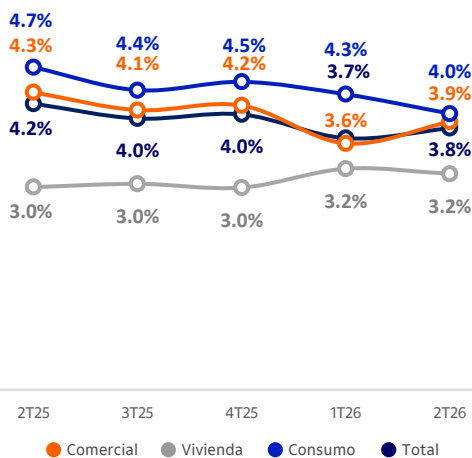
Durante el segundo trimestre de 2026, el Banco continuó fortaleciendo y presentando crecimiento en la Cartera manteniendo la prudencia en la originación y situando al cliente en el centro de sus decisiones.

Variaciones Saldos Cartera

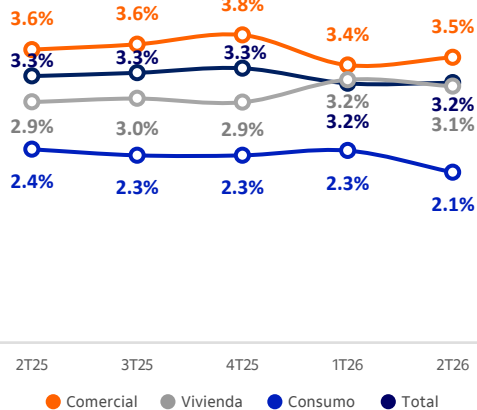
En millones de COP \$	2T26	1T26	Δ		2T25	Δ	
			%	\$		%	\$
Comercial	12,982,455	12,327,146	5.3%	655,309	12,141,336	6.9%	841,119
Consumo	3,565,821	3,504,857	1.7%	60,964	3,300,946	8.0%	264,875
Vivienda	2,989,163	2,964,726	0.8%	24,436	3,079,476	-2.9%	-90,313
Cartera Bruta	19,537,439	18,796,729	3.9%	740,710	18,521,758	5.5%	1,015,681

Calidad de Cartera

Indicador Cartera Vencida 30 días (ICV 30+)



Indicador Cartera Vencida 90 días (ICV 90+)



ICV 30+	2T26	1T26	Δpbs	2T25	Δpbs
Cartera Bruta	3.8%	3.7%	15	4.2%	-36
Comercial	3.9%	3.6%	32	4.3%	-43
Consumo	4.0%	4.3%	-28	4.7%	-68
Vivienda	3.2%	3.2%	-7	3.0%	20
Cobertura 30+	129.7%	136.5%	-674	118.8%	1095

ICV 90+	2T26	1T26	Δpbs	2T25	Δpbs
Cartera Bruta	3.2%	3.2%	1	3.3%	-8
Comercial	3.5%	3.4%	10	3.6%	-9
Consumo	2.1%	2.3%	-26	2.4%	-28
Vivienda	3.1%	3.2%	-8	2.9%	19
Cobertura 90+	156.4%	158.6%	-224	152.7%	365

Desempeño Trimestral

Durante el segundo trimestre de 2026, el ICV 30+ de la Cartera Bruta aumentó 15pbs y se ubicó en 3.8%, explicado principalmente por la Cartera Comercial, que subió 32pbs. En contraste, las Carteras de Consumo y de Vivienda mejoraron, con reducciones de 28pbs y 7pbs, respectivamente.

En el ICV 90+, la Cartera Bruta se mantuvo prácticamente estable en 3.2% (+1pb frente al 1T26). La Cartera Comercial aumentó 10pbs, mientras que las Carteras de Consumo y de Vivienda mejoraron sus indicadores, con reducciones de 26pbs y 8pbs, respectivamente.

Por su parte, los niveles de cobertura se mantuvieron sólidos: la Cobertura 30+ se ubicó en 129.7%, con una reducción de 674pbs frente al trimestre anterior, y la Cobertura 90+ alcanzó 156.4%, con una disminución de 224pbs respecto al 1T26.

Desempeño Anual

Frente a junio de 2025, los indicadores de calidad de la Cartera Bruta mejoraron. El ICV 30+ se redujo 36pbs y se ubicó en 3.8%, explicado principalmente por la Cartera de Consumo, que disminuyó 68pbs, y por la Cartera Comercial, que cedió 43pbs. En contraste, la Cartera de Vivienda aumentó 20pbs.

En el ICV 90+, la Cartera Bruta se redujo 8pbs, impulsada por la mejora de la Cartera de Consumo (-28pbs) y de la Cartera Comercial (-9pbs), que compensaron el aumento de 19pbs de la Cartera de Vivienda.

Adicionalmente, el Banco fortaleció sus niveles de cobertura: la Cobertura 30+ aumentó 1,095pbs, hasta 129.7%, y la Cobertura 90+ creció 365pbs, hasta 156.4%, lo que refleja una adecuada capacidad de mitigación del riesgo crediticio.



Estado de Situación Financiera

Pasivos

Cifras en COP millones	2T2026	1T26	Δ	2T2025	Δ
Depósitos y Exigibilidades	17,929,240	17,145,260	4.6%	17,338,591	3.4%
Depósitos a la vista	7,362,658	8,061,753	-8.7%	7,883,025	-6.6%
Depósitos a plazo	10,406,405	8,920,549	16.7%	9,252,664	12.5%
Otros Depósitos y Exigibilidades ³	160,177	162,958	-1.7%	202,903	-21.1%
Títulos Emitidos (Bonos)	2,232,891	2,243,047	-0.5%	1,923,532	16.1%
Derivados, Interbancarios, Repos y Simultáneas, Otros ⁴	4,023,674	4,162,854	-3.3%	4,238,573	-5.1%
Créditos de bancos y otras obligaciones	2,462,243	2,131,337	15.5%	2,093,425	17.6%
Otros Pasivos ⁵	1,061,885	939,123	13.1%	900,047	18.0%
Total Pasivos	27,709,935	26,621,622	4.1%	26,494,168	4.6%
Total Patrimonio	2,974,361	2,908,909	2.3%	2,911,782	2.1%
Total Pasivos y Patrimonio	30,684,295	29,530,530	3.9%	29,405,950	4.3%

Pasivos | Desempeño Trimestral

Durante el segundo trimestre de 2026, el Total de Pasivos creció +4.1%, hasta \$27.7 billones, impulsado principalmente por los Depósitos y Exigibilidades, que aumentaron +4.6%. Este comportamiento estuvo explicado por el aumento de los CDT, que crecieron +\$1.5 billones (+16.7%), compensando la disminución de los Depósitos a la Vista por -\$699,095 millones (-8.7%).

Adicionalmente, los Créditos de bancos y otras obligaciones crecieron +\$330,906 millones (+15.5%), mientras que los Otros Pasivos aumentaron +\$122,763 millones (+13.1%). Como resultado, el Total de Pasivos y Patrimonio alcanzó \$30.7 billones con un incremento del 3.9% frente al trimestre anterior.

Pasivos | Desempeño Anual

Frente a junio de 2025, los Pasivos crecieron +\$1.2 billones (+4.6%), al pasar de \$26.5 billones a \$27.7 billones, explicado por el aumento de CDT de +\$1.2 billones (12.5%); por los Créditos de Banco y otras Obligaciones que crecieron +\$368,818 millones (+17.6%); y por los Bonos, que aumentaron +\$309,359 millones (+16.1%) como resultado de la colocación por lotes de la Décimo Primera Emisión de Bonos en el marco del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados.

Por su parte, los Depósitos a la vista disminuyeron -6.6% y los Otros Depósitos y Exigibilidades -\$42,726 millones (-21.1%). De esta manera, el Total de Pasivos y Patrimonio alcanzó \$30.7 billones, registrando un incremento de +\$1.3 billones (+4.3%) frente a junio de 2025.

Depósitos⁶ + Bonos | Desempeño Trimestral

A junio de 2026, los Depósitos + Bonos alcanzaron un saldo de \$20.0 billones, con un aumento durante el trimestre de +\$776,605 millones, principalmente por el mayor saldo de los CDT, que crecieron +\$1.5 billones (+16.7%). Esto fue contrarrestado por la disminución en saldo de las Cuentas de Ahorro de -\$558,008 millones (-9.0%), seguido de las Cuentas Corriente en -\$141,087 millones (-7.6%) y de los Bonos en -\$10,156 millones (-0.5%).

Depósitos⁶ + Bonos | Desempeño Anual

Con respecto a junio de 2025, el saldo de Depósitos + Bonos creció +4.9%, explicado principalmente por el crecimiento de los CDT's de +\$1.2 billones (+12.5%), que elevaron su participación en la mezcla creció en +348pbs, al pasar de 48.5% a 52.0% seguido por el crecimiento de Bonos de +\$309,359 millones (+16.1%), incrementando su participación +107pbs.

Por su parte, las Cuentas de Ahorro registraron un decrecimiento de -\$423,039 millones (-7.0%) y las Cuentas Corrientes de -\$97,327 millones (-5.3%), con lo que su participación bajó -361pbs y -94pbs, respectivamente.

Este comportamiento responde a los esfuerzos comerciales, la visión 360 de los clientes y los avances en reciprocidad, los cuales permitieron incrementar los saldos de los depósitos frente al año anterior.

3. Incluye bancos corresponsales, depósitos especiales, exigibilidades por servicios.

4. Incluye operación transferencia de valores y compromisos originados en reposiciones en corto.

5. Incluye pasivos por arrendamientos, otras provisiones, CxP, otros pasivos no financieros y provisiones por beneficios a empleados.

6. Incluye únicamente CDT, Cuenta de Ahorros y Cuenta Corriente.

Estado de Situación Financiera

Patrimonio

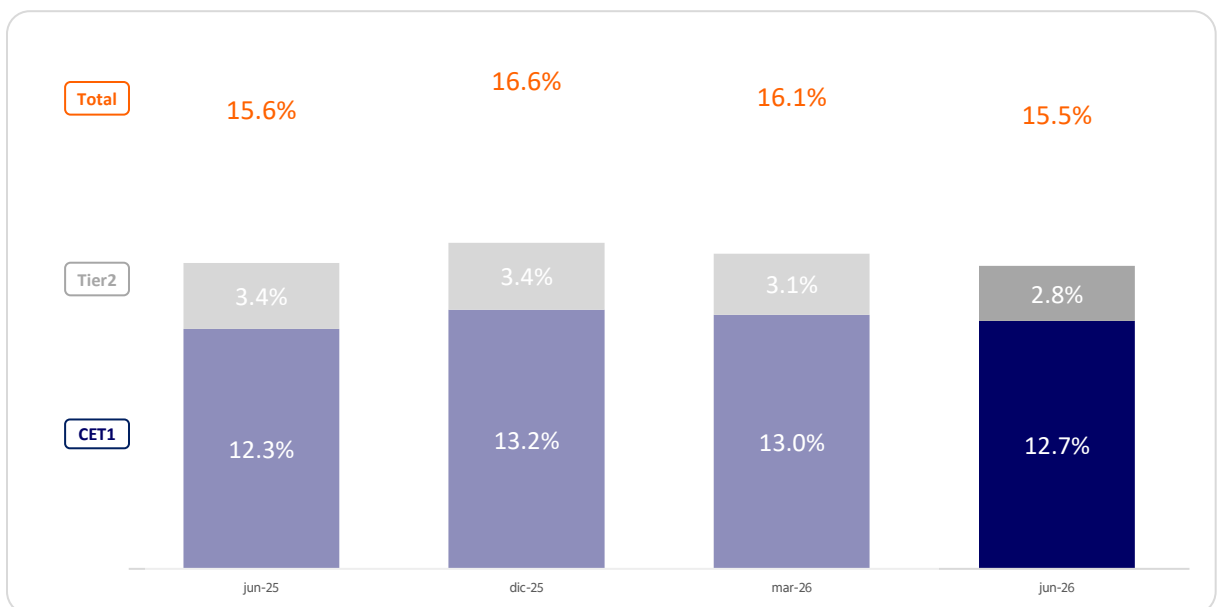
Patrimonio | Desempeño Trimestral y Anual

A junio 2026, el Patrimonio del Banco cerró en \$3.0 billones, con un incremento de +\$65,452 millones (+2.3%) frente a marzo 2026, explicado principalmente por el resultado del ejercicio, que presentó una utilidad en el trimestre de \$52,143 millones. En la comparación anual, frente a junio de 2025 el Patrimonio creció +\$62,578 millones (+2.1%), al pasar de \$2.9 billones a \$3.0 billones, impulsado por los resultados del primer semestre de 2026, los cuales crecieron +\$17,414 millones, explicado principalmente por el resultado del ejercicio.

Solvencia Individual

La relación de solvencia total individual del Banco cerró en junio 2026 en 15.5%, lo que representó -62pbs frente a marzo 2026 (16.1%). Esta variación se explicó por mayor nivel de APNR de crédito, destacando: incrementos en exposición crediticia por instrumentos derivados debido a una mayor volatilidad, y crecimiento en cartera y contingentes. Adicionalmente se presentaron incrementos en el CET1 por mejores resultados, así como un menor patrimonio adicional, debido a una menor TRM.

Al comparar la relación de solvencia total individual del Banco frente a la presentada en junio 2025, se observó una disminución de -16pbs, explicado fundamentalmente por: mayor nivel de APNR de crédito generado por mayor crecimiento de cartera y contingentes, esto se compensa parcialmente con una menor exposición al riesgo de mercado. En paralelo, se presentó disminución en el valor del patrimonio adicional por menor TRM, lo cual se compensa con la generación de resultados y menor deducción por impuesto diferido.





Resultados Financieros **Separados**



2T26 | Estado de Resultados

En millones de COP \$	2T26	1T26	Δ		2T25	Δ		6M26	6M25	Δ	
			%	\$		%	\$			%	\$
→ Total margen neto y valoración de Instrumentos Financieros	403,523	329,728	22.4%	73,795	332,392	21.4%	71,131	733,251	656,604	11.7%	76,647
Ing. Cartera y Op. Leasing	647,686	572,125	13.2%	75,562	551,494	17.4%	96,192	1,219,811	1,106,089	10.3%	113,722
Gasto por Intereses	-537,901	-486,378	10.6%	51,523	-453,630	18.6%	84,271	-1,024,278	-906,612	13.0%	117,666
Inversiones y derivados ⁷	293,738	243,981	20.4%	49,757	234,528	25.2%	59,210	537,718	457,127	17.6%	80,591
→ Margen neto de intereses y valoración neto de deterioro	301,394	240,232	25.5%	61,162	246,735	22.2%	54,659	541,626	498,794	8.6%	42,833
Provisiones netas de recuperación	-102,129	-89,496	14.1%	12,633	-85,657	19.2%	16,472	-191,625	-157,811	21.4%	33,814
→ Total Otros Ingresos	57,231	67,462	-15.2%	-10,230	53,597	6.8%	3,634	124,693	111,310	12.0%	13,383
Comisiones netas	25,079	20,920	19.9%	4,159	17,446	43.8%	7,633	45,999	47,701	-3.6%	-1,703
Otros ingresos netos	32,152	46,542	-30.9%	-14,390	36,152	-11.1%	-3,999	78,694	63,609	23.7%	15,085
→ Total Gastos	-279,940	-303,916	-7.9%	-23,975	-313,433	-10.7%	-33,493	-583,856	-603,102	-3.2%	-19,246
Resultado antes de impuestos	78,685	3,778	1982.6%	74,907	-13,101	N.A	91,786	82,463	7,002	1077.7%	75,461
Impuestos	-26,542	-18,968	39.9%	7,574	9,659	374.8%	36,200	-45,510	12,538	N.A	-58,047
Utilidad Contables del ejercicio	52,143	-15,190	443.3%	67,333	-3,442	N.A	55,586	36,954	19,539	89.1%	17,414

La Utilidad Contable del segundo trimestre de 2026 cerró en \$52,143 millones, con un incremento de +\$67,333 millones frente al primer trimestre de 2026, el cual estuvo afectado por el registro del impuesto al patrimonio por \$29,823 millones, según el decreto legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026. Al aislar este y demás efectos no recurrentes, la Utilidad Recurrente del segundo trimestre ascendió a \$61,621 millones, lo que refleja una generación de resultados superior al primer trimestre del año.

Frente al segundo trimestre de 2025 el resultado cerró en -\$3,442 millones y mejoró en +\$55,586 millones, impulsado por el mayor Margen Neto de Intereses y Valoración de Instrumentos Financieros y por menores Gastos en -\$33,493 millones.

En el acumulado a junio de 2026 la Utilidad alcanzó \$36,954 millones, +\$17,414 millones (+89.1%) frente al mismo periodo de 2025, mientras que la Utilidad recurrente del año se ubicó en \$85,665 millones, confirmando que el desempeño operativo subyacente se mantiene sólido una vez descontados los efectos extraordinarios del periodo.



Margen Neto de Intereses y Valoración de Instrumentos Financieros

Desempeño Trimestral

En el segundo trimestre de 2026 el Margen Neto de Intereses y Valoración de Instrumentos Financieros creció +\$73,795 millones (+22.4%) frente al primer trimestre.

Los Ingresos Financieros de Cartera y Leasing aumentaron +\$75,562 millones (+13.2%), explicado principalmente por la Cartera Comercial (+\$46,893 millones) y la Cartera de Vivienda y Leasing Habitacional (+\$19,016 millones).

Las Inversiones y Derivados crecieron +\$49,757 millones (+20.4%), por una mayor Valoración de Inversiones a Valor Razonable.

Los Gastos por Intereses aumentaron +\$51,523 millones (+10.6%), asociado al mayor saldo de Depósitos y Obligaciones, un crecimiento inferior al de los Ingresos Financieros de Cartera y Leasing en el mismo periodo.

Desempeño Anual

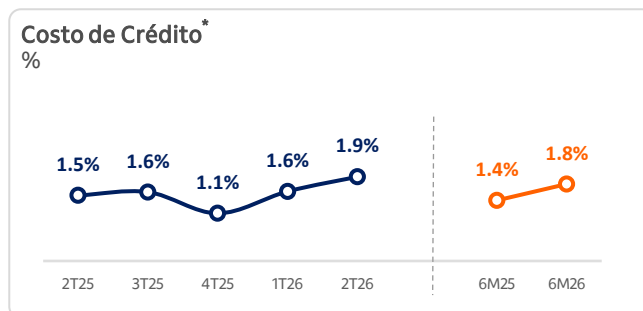
El Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financieros del segundo trimestre de 2026 creció +\$71,131 millones (+21.4%), frente al mismo trimestre de 2025. En el acumulado a junio de 2026 el crecimiento fue de +\$76,647 millones (+11.7%).

Por su parte, los Ingresos Financieros de Cartera y Operaciones de Leasing aumentaron +\$113,722 millones (+10.3%) en el acumulado del año, explicado por el aumento de los Ingresos de la Cartera Comercial en +\$83,100 millones (+14.0%), seguido de la Cartera de Vivienda y Leasing Habitacional en +\$24,563 millones (+28.6%) y de la Cartera de Consumo en +\$17,456 millones (+6.6%), contrarrestados por la disminución de la Cartera de Créditos Ordinarios de Leasing en -\$11,397 millones (-6.9%).

Las Inversiones y Derivados crecieron +\$80,591 millones (+17.6%) por una mayor Valoración de Inversiones a Valor Razonable (+\$116,111 millones), y por un mayor ingreso en el Resultado de la Posición Monetaria Neta (+\$46,187 millones), contrarrestados por una menor Utilidad en Venta de Inversiones (-\$41,605 millones), una menor Valoración de Derivados y Operaciones de Contado (-\$16,765 millones), menores Ingresos de Participación Patrimonial (-\$15,551 millones) y menores ingresos de Inversiones a Costo Amortizado (-\$13,197 millones).

Por otro lado, los Gastos por Intereses aumentaron +\$117,666 millones (+13.0%) frente a junio de 2025, en línea con el mayor volumen de Depósitos y Obligaciones que financia el crecimiento de la cartera.

Deterioro de Cartera de Crédito



Deterioro de Cartera de Crédito | Desempeño Trimestral

En el segundo trimestre de 2026, las Provisiones Netas de Recuperación aumentaron \$12,633 millones (14.1%) frente al primer trimestre, explicado por el mayor gasto de deterioro de la cartera de créditos y leasing financiero, compensado parcialmente por la recuperación de Otros Activos no Financieros. El Costo de Crédito del trimestre cerró en 1.9%, con un aumento de +34pbs frente al primer trimestre, explicado por el incremento en el gasto de provisiones de Cartera Comercial, originado principalmente por el crecimiento de las colocaciones y por mayores provisiones constituidas bajo el modelo de evaluación individual. Adicionalmente, se presentaron menores recuperaciones de Cartera Castigada frente al primer trimestre del año.

Deterioro de Cartera de Crédito | Desempeño Anual

Frente al segundo trimestre de 2025, las Provisiones Netas de Recuperación aumentaron en +\$16,472 millones (+19.2%) y en el acumulado a junio de 2026 crecieron +\$33,814 millones (+21.4%). El Indicador de Costo de Crédito aumentó +43pbs frente al segundo trimestre de 2025 y, en el acumulado a junio se incrementó +38pbs respecto al primer semestre del año anterior, cerrando en 1.8%. Este comportamiento se explicó por un crecimiento del gasto de provisiones, originado por el incremento de las colocaciones en la Cartera Comercial y de Consumo. Adicionalmente, las recuperaciones de Cartera Castigada fueron menores en -\$20,188 millones frente al primer semestre de 2025.

Otros Gastos – Egresos

Otros Gasto – Egresos | Desempeño Trimestral

Durante el segundo trimestre de 2026, los Otros Gastos incluyendo Depreciaciones y Amortizaciones disminuyeron en -\$26,522 millones (-13.4%), explicado principalmente por el impuesto al patrimonio que impactó los gastos en el primer trimestre de 2026.

Otros Gasto – Egresos | Desempeño Anual

Para cierre del primer semestre de 2026, los Gastos presentaron una reducción acumulada de -\$19,246 millones (-3.2%), explicado principalmente por la disminución del Gasto de Personal en -\$45,490 millones (-17.4%), dado el mayor gasto generado en 2025 producto del proceso de transformación organizacional.

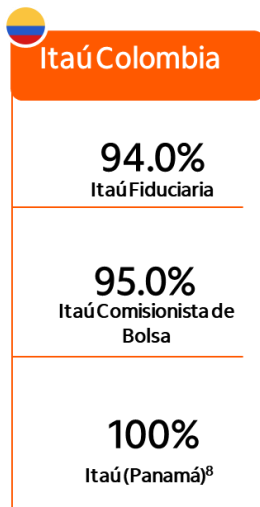


Estado de resultados y **Situación Financiera**



Estado de Situación Financiera | Itaú Consolidado

A continuación, se presenta el detalle de los Estados Financieros Consolidados de Itaú Colombia y se muestran sus filiales:



Estado de Situación Financiera Consolidado

Activos

Cifras en COP millones	2T2026	1T2026	Δ	2T2025	Δ
Efectivo y Equivalentes	3,674,061	2,351,921	56.2%	1,554,815	136.3%
Inversiones y Derivados	8,274,149	8,892,806	-7.0%	8,931,587	-7.4%
Cartera Neta ⁹	19,930,664	19,458,812	2.4%	19,470,214	2.4%
Cartera Bruta	20,368,138	19,916,212	2.3%	19,949,891	2.1%
Comercial	13,835,611	13,480,029	2.6%	13,600,986	1.7%
Consumo	3,545,562	3,474,960	2.0%	3,277,078	8.2%
Vivienda	2,986,966	2,961,224	0.9%	3,071,827	-2.8%
Otros Activos ¹⁰	1,395,968	1,281,984	8.9%	1,575,574	-11.4%
Activos	33,274,842	31,985,522	4.0%	31,532,189	5.5%

Activos | Desempeño Trimestral

Los Activos Consolidados aumentaron +4.0% frente al trimestre anterior. El Efectivo y Equivalentes creció +56.2%, impulsado por los mayores Depósitos en el Banco de la República (+\$885,566 millones) y Depósitos Bancos Nacionales (+\$474,570 millones). Las Carteras que presentaron mayor crecimiento fueron la Cartera Comercial en +\$355,582 millones (+2.6%), Cartera de Consumo en +\$70,602 millones (+2.0%) y Cartera de Vivienda en +\$25,742 millones (+0.9%).

Activos | Desempeño Anual

Los Activos Consolidados del Banco registraron un crecimiento anual de +\$1.7 billones (+5.5%) frente a junio 2025, principalmente por el mayor Efectivo y Equivalentes y por el crecimiento de la Cartera, mientras las Inversiones y Derivados disminuyeron -7.4%.

La Cartera Neta aumentó su saldo en +\$460,451 millones (+2.4%), por aumento de Cartera de Consumo en +\$268,484 millones (+8.2%) y Cartera Comercial en +\$234,625 millones (+1.7%). A junio de 2026 el 91.4% del saldo de endeudamiento se concentra en Stage 1.

El Efectivo y Equivalentes aumentó en +\$2.1 billones, impulsado por el crecimiento de los Depósitos en el Banco de la República, que cerraron en \$1,474,369 millones.

9. El costo financiero al 30 de junio de 2026 fue de \$935,415 millones, dicho valor se presenta como un menor valor de la cartera de créditos.

10. Incluye CxC, propiedades de inversión, propiedades y equipos, activos por derecho de uso, activos intangibles distintos de plusvalía, activos por impuestos corrientes y diferidos, activos no corrientes mantenidos para la venta, otros activos no financieros.



Estado de Situación Financiera | Itaú Consolidado

Pasivos

Cifras en COP millones	2T2026	1T2026	Δ	2T2025	Δ
Depósitos y Exigibilidades	20,208,008	19,140,583	5.6%	19,351,780	4.4%
Depósitos a la vista	8,517,315	9,386,277	-9.3%	9,041,815	-5.8%
Depósitos a plazo	11,530,515	9,591,347	20.2%	10,107,062	14.1%
Otros Depósitos y Exigibilidades ¹¹	160,177	162,958	-1.7%	202,903	-21.1%
Títulos Emitidos (Bonos)	2,232,891	2,243,430	-0.5%	1,923,719	16.1%
Derivados, Interbancarios, Repos y Simultáneas, Otros ¹²	4,129,436	4,449,454	-7.2%	4,197,857	-1.6%
Créditos de bancos y otras obligaciones	2,462,243	2,131,337	15.5%	2,093,425	17.6%
Otros Pasivos ¹³	1,128,993	992,348	13.8%	961,645	17.4%
Total Pasivos	30,161,571	28,957,153	4.2%	28,528,427	5.7%
Total Patrimonio	3,113,271	3,028,369	2.8%	3,003,762	3.6%
Total Pasivos y Patrimonio	33,274,842	31,985,522	4.0%	31,532,189	5.5%

Pasivos | Desempeño Trimestral

Los Pasivos cerraron junio de 2026 con un saldo de \$30.2 billones y un incremento de +\$1.2 billones (+4.2%), debido a los mayores Depósitos y Exigibilidades (+5.6%), explicados por los Depósitos a Plazo (+20.2%).

Pasivos | Desempeño Anual

Los Pasivos Consolidados crecieron +\$1.6 billones (+5.7%) frente a junio de 2025, principalmente por los mayores Depósitos y Exigibilidades +\$856,228 millones (+4.4%) y por los Créditos de Bancos y otras obligaciones +\$368,818 millones (+17.6%).

Los Bonos presentaron un incremento de +\$309,172 millones (+16.1%) en el marco del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados. En los Depósitos, el crecimiento se concentró en los Certificados de Depósito a Término, que cerraron en \$11.5 billones, aunque mitigado por los menores saldos en Depósitos de Ahorro y Cuentas Corrientes.

Patrimonio

Patrimonio | Desempeño Trimestral

El Patrimonio cerró junio de 2026 en \$3.1 billones, con aumento de +\$84,902 millones (+2.8%) frente al trimestre anterior, explicado principalmente por el Resultado del periodo y por el incremento de los Otros Resultados Integrales.

Patrimonio | Desempeño Anual

Frente a junio de 2025, el Patrimonio creció +\$109,509 millones (+3.6%). El Resultado del periodo acumulado a junio de 2026 ascendió a \$86,825 millones y los Otros Resultados Integrales cerraron en \$195,491 millones. Durante el periodo no se presentaron distribuciones de utilidades.

11. Incluye bancos corresponsales, depósitos especiales, exigibilidades por servicios.

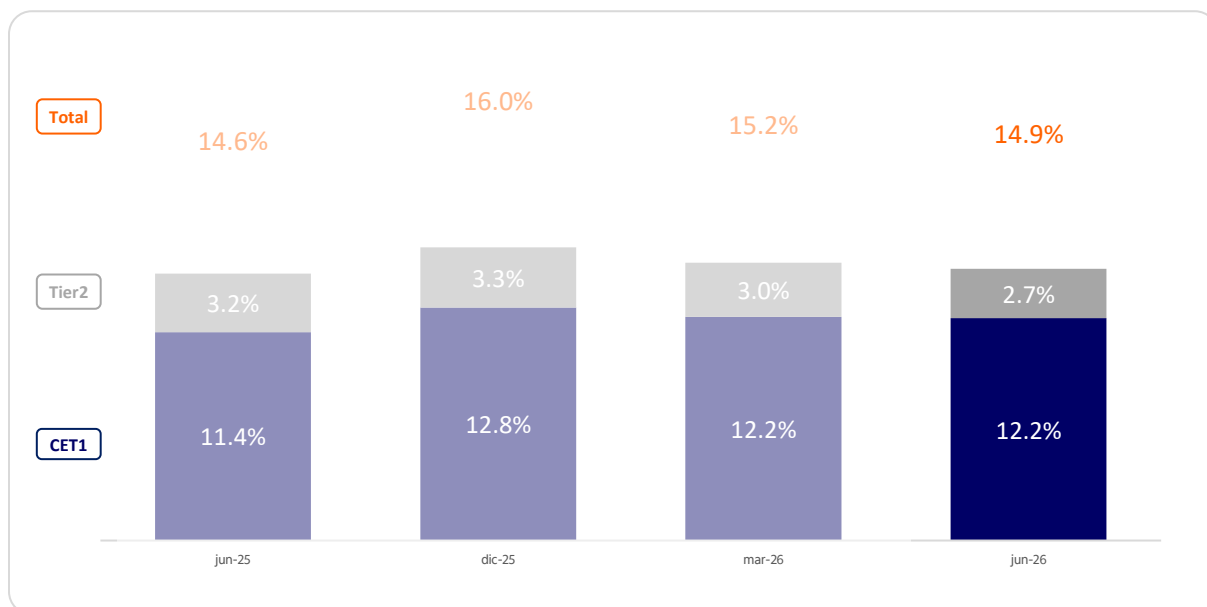
12. Incluye operación transferencia de valores y compromisos originados en reposiciones en corto.

13. Pasivos por arrendamientos, otras provisiones, CxP, otros pasivos no financieros y provisiones por beneficios a empleados.

Solvencia Consolidada

La relación de solvencia total consolidada del Banco cerró en junio 2026 en 14.9%, lo que representó -33pbs frente a la registrada en marzo 2026 (15.2%). Esta variación se explicó principalmente por un menor valor del patrimonio adicional, asociado por disminución de la TRM en la deuda subordinada, efecto compensado parcialmente por el incremento en el CET1, a través de: mayores resultados, y menor deducción por impuesto diferido.

Al comparar la relación de solvencia total consolidada del Banco frente a la presentada en junio 2025, se observó un incremento de +28pbs, explicado fundamentalmente por: mayor nivel de APNR de crédito explicado por incrementos en volatilidad para instrumentos derivados, así como por mayor crecimiento de Contingentes y Cartera. Este efecto se compensa totalmente con: una menor exposición al riesgo operacional producto de un menor indicador de pérdida interna, y una menor exposición al riesgo de mercado por disminución en volumen de inversiones negociables. En paralelo, se presentó disminución en el valor de Patrimonio Adicional por menor TRM, el cual se compensa con la generación de resultados y menor deducción por impuesto diferido.



Se aclara que los indicadores de solvencia a nivel individual y consolidado cumplen los mínimos regulatorios de 10.5% para la relación de solvencia total y 6.0% para la básica, aclarando que dichos requerimientos mínimos incluyen el colchón de conservación de capital por 1.5%, de acuerdo con lo definido en el decreto 2555 de 2010 y sus modificaciones.



Resultados | Itaú Consolidado

En millones de COP \$	2T26	1T26	Δ		2T25	Δ		6M26	6M25	Δ	
			%	\$		%	\$			%	\$
→ Total margen neto y valoración de Instrumentos Financieros	384,786	334,782	14.9%	50,004	343,552	12.0%	41,234	719,568	673,189	6.9%	46,379
Ing. Cartera y Op. Leasing	667,319	585,622	14.0%	81,697	582,909	14.5%	84,411	1,252,942	1,167,362	7.3%	85,580
Gasto por Intereses	-552,533	-496,628	11.3%	55,905	-460,027	20.1%	92,506	-1,049,161	-919,662	14.1%	129,499
Inversiones y derivados ¹⁴	270,000	245,788	9.9%	24,212	220,670	22.4%	49,330	515,788	425,489	21.2%	90,298
→ Margen neto de intereses y valoración neto de deterioro	305,754	312,950	-2.3%	-7,196	264,223	15.7%	41,531	618,704	531,216	16.5%	87,488
Provisiones netas de recuperación	-79,032	-21,832	262.0%	57,200	-79,329	-0.4%	-296	-100,865	-141,974	-29.0%	-41,109
→ Total Otros Ingresos	82,004	88,097	-6.9%	-6,093	71,444	14.8%	10,560	170,100	146,852	15.8%	23,248
Comisiones netas	46,076	41,415	11.3%	4,661	35,046	31.5%	11,031	87,491	81,554	7.3%	5,937
Otros ingresos netos	35,927	46,682	-23.0%	-10,754	36,398	-1.3%	-471	82,609	65,298	26.5%	17,311
→ Total Gastos	-293,538	-319,725	-8.2%	-26,188	-325,694	-9.9%	-32,156	-613,263	-626,747	-2.2%	-13,484
Resultado antes de impuestos	94,219	81,322	15.9%	12,898	9,973	844.8%	84,247	175,541	51,320	242.0%	124,221
Impuestos	-36,330	-52,386	-30.6%	-16,056	-1,672	2072.7%	34,658	-88,716	-9,678	816.7%	79,038
Utilidad Contable del ejercicio	57,889	28,936	100.1%	28,954	8,301	597.4%	49,589	86,825	41,642	108.5%	45,182

La Utilidad Contable Consolidada del segundo trimestre de 2026 cerró en \$57,889 millones, presentando un incremento de +\$28,954 millones frente al primer trimestre de 2026, el cual estuvo afectado por el registro del impuesto al patrimonio Consolidado por \$32,011 millones, según el decreto legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026.

Frente al segundo trimestre de 2025 el resultado cerró en \$8,301 millones y mejoró en +\$49,589 millones, impulsado por el mayor Margen Neto de Intereses y Valoración de Instrumentos Financieros (+\$41,234 millones), mayores Comisiones Netas (+\$11,031 millones) y por menores Gastos (-\$32,156 millones).

En el acumulado a junio de 2026 la Utilidad Contable Consolidada alcanzó \$86,825 millones, +\$45,182 millones (+108.5%) frente al mismo periodo de 2025.



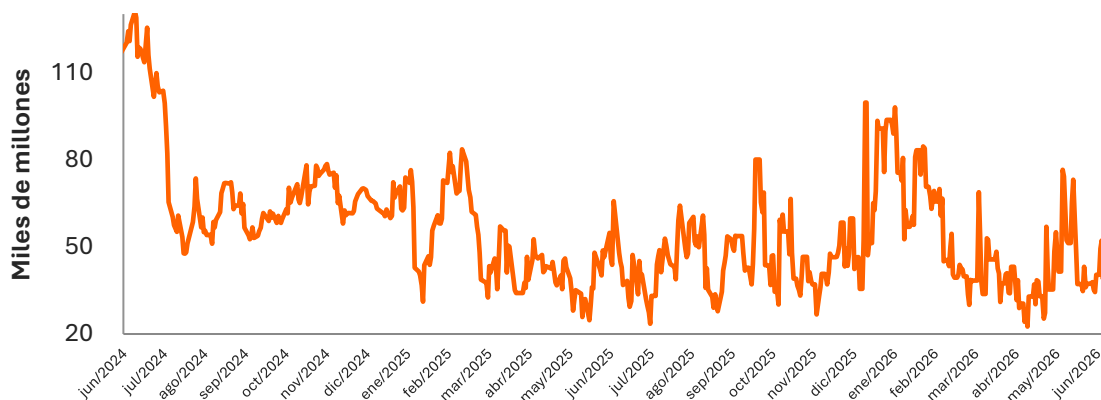
Riesgos

Gestión de Riesgos

Riesgo de Mercado

El indicador de Valor en Riesgo de mercado regulatorio (VeR), durante el segundo trimestre del año 2026, presentó una disminución del 13.9% frente al cierre de marzo de 2026, finalizando el mes de junio de 2026 en COP 45.9 millones. Este comportamiento se explicó principalmente por una menor exposición al factor de tasa de interés, asociada a la recomposición del portafolio de inversiones hacia títulos de corto y mediano plazo, lo cual contribuyó a una reducción en la volatilidad del portafolio.

A continuación, se presenta la evolución del Valor en Riesgo correspondiente al último año.



Riesgo de Crédito

Durante el segundo trimestre de 2026 dadas las condiciones actuales del mercado, se presentó un incremento en la colocación de la Cartera Comercial y Consumo; en cuanto a la Cartera de Vivienda se observó un incremento en hipotecario y disminución en leasing habitacional.

En la Cartera Comercial, el indicador de mora 30+ pasó de 3.60% (marzo 2026) a 3.92% (junio 2026), mientras que el indicador de riesgo se ubicó en 4.83% frente a 4.76% en marzo de 2026.

En la Cartera de Consumo se observó una evolución positiva de los indicadores de mora ubicándose en 4.04 % al cierre de junio, como resultado del fortalecimiento de la originación de crédito y de los procesos y modelos de cobranza, que han permitido mantener los indicadores de morosidad controlados. En línea con este comportamiento, el indicador de riesgo disminuyó de 7.77% a 7.29%, principalmente por una menor constitución de provisiones, favorecida por el buen comportamiento de la mora.

En la Cartera de Vivienda se cerró con mora 30 tradicional en 3.16%, y el indicador de riesgo se redujo de 2.84% a 2.74%, lo que refleja una mejora en la calidad de esta cartera.

En temas de cosechas de los principales productos se observa un resultado dentro de lo esperado. Al corte de junio de 2026 no se registraron saldos por provisiones adicionales.



Gestión de Riesgos

Riesgo Operativo

A junio de 2026, el acumulado de pérdidas netas de riesgo operacional del Banco fueron de \$857 MM, siendo las categorías de fraude externo y fallas tecnológicas las más impactadas.

Las pérdidas acumuladas presentaron una disminución del 75%, frente al segundo trimestre de 2025.

Desarme de Coberturas Contables

Como resultado de la cesión de activos, pasivos y contratos de la Banca Minorista¹⁵, el Banco experimentó un cambio estructural y significativo en su perfil de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB), pasando de una posición estructural compradora a una posición estructural vendedora.

En atención a este cambio, el Banco definió una estrategia de desmonte gradual, planificada y anticipada de las coberturas que había venido implementando como mecanismo de mitigación de dicho riesgo. Esta estrategia tiene como objetivo alinear la estructura de coberturas con el balance económico esperado tras la materialización de la transacción.

Al 30 de junio de 2026, el saldo de las reservas de cobertura ascendió a \$149,864,981, de los cuales \$18,119,221 corresponden a coberturas de flujos de efectivo de CDT, cuyo efecto se reconoce en Otro Resultado Integral (ORI). El valor restante corresponde a coberturas de valor razonable sobre cartera y CDT, con impacto en la valoración del objeto cubierto.

Se prevé que el saldo de estas reservas de cobertura sea reclasificado durante el mes de julio de 2026, una vez se perfeccione el proceso de cesión de activos y pasivos.

15. El 16 de junio de 2026 mediante Resolución No. 0892 de 2026, cuya ejecutoria se cumplió en la fecha, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la cesión de activos, pasivos y contratos con enfoque en su Banca Minorista, a favor de Banco de Bogotá S.A., transacción que se perfeccionó el 31 de julio de 2026.



Gobierno Corporativo y Criterios Ambientales y Sociales

Gobierno Corporativo y Criterios Ambientales y Sociales

Variaciones materiales Gobierno Corporativo

A continuación se presentan las variaciones materiales en materia de Gobierno Corporativo registradas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026.

Michael Albert Riffo Céspedes fue posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Vicepresidente de Banca Minorista, con efectividad del 18 de junio de 2026.

Criterios ambientales y sociales

Durante el segundo trimestre de 2026, Banco Itaú Colombia continuó fortaleciendo la integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) mediante las siguientes acciones:



Gobernanza

- En materia de gobernanza, el Banco firmó un MoU con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para desarrollar una iniciativa piloto en la que la OMPI enseñará a los equipos del Banco a evaluar el uso de activos intangibles como garantía crediticia, para promover en el mediano y largo plazo alternativas innovadoras de financiación empresarial.
- Asimismo, se aprobó la Política de Finanzas Sostenibles, que establece el marco para integrar criterios ASG en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el acompañamiento a clientes en su transición hacia modelos de negocio más sostenibles



Social

- En el componente social, el Banco amplió su programa de becas para mujeres, incorporando más de 35 nuevas beneficiarias y aumentando los apoyos hasta un 70% de los costos de formación, reafirmando su compromiso con la equidad de género y el desarrollo profesional.
- En el frente de educación financiera, en alianza con la Universidad EAN, se concluyó el programa Finanzas con Orgullo, mediante el cual se capacitó a más de 20 emprendedores de la comunidad LGBTQ+ y a mujeres emprendedoras, así como a más de 60 estudiantes en temas relacionados con educación financiera y finanzas sostenibles. Igualmente, a través de iniciativas de voluntariado corporativo, 21 colaboradores compartieron conocimientos con estudiantes de la Universidad de la Sabana y cuidadores de pacientes de la Fundación Neumológica, fortaleciendo capacidades financieras y de emprendimiento.



Ambiental

- En materia ambiental, el Banco promovió actividades de sensibilización dirigidas a colaboradores en el marco del Día de la Tierra y el Día Mundial del Medio Ambiente. Estas incluyeron talleres sobre biodiversidad en alianza con WWF, jornadas de educación sobre reciclaje, experiencias de conexión con la naturaleza y una campaña de donación de ropa y calzado que permitió recolectar 250 prendas para fines sociales. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la cultura ambiental y al impulso de hábitos sostenibles dentro de la organización.
- Asimismo, se anunció la segunda fase del programa Páramos para el Futuro, desarrollado junto con WWF, orientado a la conservación de ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica del país. El proyecto contempla acciones de restauración ecológica, fortalecimiento de capacidades locales y acuerdos de conservación comunitaria, con una meta de protección superior a 1.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino.

Glosario

- APNR:** Activos Ponderados por Nivel de Riesgo
- ASG:** Ambiental, Social y de Gobernanza
- BVC:** Bolsa de Valores de Colombia
- CDT:** Certificado de Depósito a Término
- CET1:** Patrimonio Básico Ordinario (Common Equity Tier 1)
- CFEN:** Coeficiente de Fondeo Estable Neto
- CoC:** Costo de Crédito
- CxC:** Cuentas por Cobrar
- CxP:** Cuentas por Pagar
- D&A:** Depreciaciones y Amortizaciones
- IBR:** Indicador Bancario de Referencia
- ICV:** Indicador de Cartera Vencida (ICV 30+: vencida mayor a 30 días; ICV 90+: vencida mayor a 90 días)
- IPC:** Índice de Precios al Consumidor
- IRL:** Indicador de Riesgo de Liquidez
- ORI:** Otros Resultados Integrales
- Pbs:** Puntos básicos
- RoE:** Rentabilidad sobre el Patrimonio medida como la utilidad anualizada / Promedio del patrimonio del año.
- RTILB:** Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario
- Stage 1:** Etapa 1 de deterioro bajo NIIF 9 (créditos sin incremento significativo del riesgo de crédito)
- TES:** Títulos de Tesorería
- Tier 2:** Patrimonio Adicional
- TRM:** Tasa Representativa del Mercado
- TV:** Pago de intereses trimestre vencido
- UVR:** Unidad de Valor Real
- VeR:** Valor en Riesgo de Mercado Regulatorio

Anexos

Se anexa el enlace de los Estados Financieros Individuales y Consolidados.

- Estados Financieros Separados

<https://banco.itaú.co/web/corporate/relacion-con-inversionistas>

- Estados Financieros Consolidados

<https://banco.itaú.co/web/corporate/relacion-con-inversionistas>



Itaú Colombia



[Itaú Colombia](#)



[Itaú Colombia | LinkedIn](#)



[@ItauColombia](#)



[@Itaucol](#)



[@Itaú Colombia](#)



[@Itaucol](#)



[@Itaucol](#)



IR@itau.co