

**CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ**  
**ESTADÍSTICAS FINANCIERAS**  
**A SEPTIEMBRE 2017**  
**( En Miles de Balboas )**

	2015	2016				2017			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
<b>BALANCE DE SITUACION</b>									
TOTAL DE ACTIVOS	1,264,413.07	1,118,621.52	1,133,746.55	1,007,689.35	1,074,129.11	1,169,086.71	1,228,346.07	1,213,675.98	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	591,079.02	332,567.65	320,586.53	207,316.61	342,980.27	379,231.53	498,056.67	416,836.38	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	286,244.01	294,019.17	278,099.91	285,830.59	263,269.03	295,465.63	249,165.94	238,191.02	0.00
LOCALES	284,062.77	294,019.17	278,099.91	285,830.59	263,269.03	295,314.10	249,165.94	238,191.02	0.00
EXTRANJEROS	2,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	355,940.95	465,815.97	509,372.35	492,398.05	444,381.55	444,947.52	458,242.32	531,243.43	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	1,148,230.79	939,876.65	995,147.80	866,806.79	944,145.19	1,007,657.30	1,098,986.18	1,076,885.05	0.00
LOCALES	894,843.52	724,693.97	769,005.75	648,250.53	658,081.56	678,037.63	775,562.69	704,856.39	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	5,236.08	2,358.60	4,489.00	3,532.83	4,151.60	4,344.92	3,967.70	5,219.69	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	856,911.84	714,240.21	746,950.36	629,923.93	650,708.78	659,256.89	761,864.74	687,224.12	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	32,695.60	8,095.16	17,566.39	14,793.77	3,221.17	14,435.82	9,730.24	12,412.58	0.00
EXTRANJEROS	253,387.27	215,182.68	226,142.05	218,556.26	286,063.63	329,619.67	323,423.50	372,028.66	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	206,274.01	188,561.26	202,899.37	189,131.67	252,772.49	294,985.21	299,733.47	298,729.51	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	47,113.26	26,621.42	23,242.68	29,424.59	33,291.15	34,634.46	23,690.02	73,299.15	0.00
PATRIMONIO TOTAL	71,631.05	82,747.64	85,440.26	91,762.70	74,475.55	77,562.37	81,395.34	86,285.74	0.00
<b>PROMEDIO (12 MESES)</b>									
TOTAL DE ACTIVOS	1,316,447.90	1,195,976.81	1,190,371.03	1,143,265.86	1,169,271.09	1,143,854.11	1,181,046.31	1,110,682.67	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	614,528.48	657,856.37	712,433.36	771,441.56	674,917.77	750,124.14	747,440.26	773,831.55	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	310,833.77	328,060.58	304,968.28	345,735.86	274,756.52	294,742.40	263,632.92	262,010.80	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	303,694.72	329,795.79	407,465.08	425,705.70	400,161.25	455,381.74	483,807.33	511,820.74	0.00
PATRIMONIO TOTAL	71,009.91	76,421.75	79,792.49	82,865.89	73,053.30	80,155.01	83,417.80	89,024.22	0.00
<b>ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS</b>									
INGRESOS POR INTERESES	20,742.33	5,134.07	10,384.90	16,068.83	21,680.00	5,838.77	11,848.32	18,504.55	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	2,378.91	629.00	1,202.12	1,933.64	2,695.49	730.28	1,525.09	2,343.62	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	18,363.42	4,505.07	9,182.78	14,135.19	18,984.52	5,108.49	10,323.23	16,160.94	0.00
OTROS INGRESOS	15,672.56	6,071.41	11,078.65	23,800.16	27,590.99	5,486.36	10,202.29	16,785.67	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	34,035.98	10,576.48	20,261.44	37,935.34	46,575.51	10,594.85	20,525.53	32,946.61	0.00

**CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ**  
**ESTADÍSTICAS FINANCIERAS**  
**A SEPTIEMBRE 2017**  
**( En Miles de Balboas )**

	2015	2016				2017			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	28,765.08	9,412.01	16,353.94	25,498.35	32,250.06	7,606.94	15,003.41	22,033.84	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	5,270.91	1,164.48	3,907.49	12,436.99	14,325.45	2,987.91	5,522.12	10,912.77	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	9,102.01	1,036.03	3,152.55	12,482.64	14,525.11	2,931.96	6,699.96	12,356.67	0.00
<b>CALIDAD DE ACTIVOS</b>									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RAZONES DE CAPITAL</b>									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	5.67	7.40	7.54	9.11	6.93	6.63	6.63	7.11	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	11.15	10.89	10.85	11.79	10.52	10.48	11.51	11.21	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	25.02	28.14	30.72	32.10	28.29	26.25	32.67	36.23	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
<b>LIQUIDEZ</b>									
ACTIVOS LIQUIDOS / TOTAL DE DEPOSITOS (%)	51.48	35.38	32.21	23.92	36.33	37.63	45.32	38.71	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	46.75	29.73	28.28	20.57	31.93	32.44	40.55	34.34	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	82.48	84.95	83.40	80.72	83.39	81.79	87.02	88.04	0.00
<b>RENTABILIDAD</b>									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	1.48	0.63	0.89	2.16	2.15	1.56	1.79	2.13	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	0.69	0.35	0.53	1.46	1.24	1.03	1.13	1.48	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	12.82	5.42	7.90	20.08	19.88	14.63	16.06	18.51	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.38	3.12	2.92	2.78	3.21	3.11	3.17	3.19	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.39	0.38	0.34	0.33	0.40	0.39	0.41	0.40	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	2.99	2.74	2.58	2.44	2.81	2.72	2.76	2.78	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	84.51	88.99	80.71	67.22	69.24	71.80	73.10	66.88	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	2.55	3.69	3.11	4.11	4.09	2.93	2.73	2.89	0.00
<b>PRODUCTIVIDAD</b>									
NUMERO DE EMPLEADOS	143.00	139.00	138.00	138.00	128.00	124.00	111.00	117.00	0.00



**CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ**  
**ESTADISTICAS FINANCIERAS**  
**A SEPTIEMBRE 2017**  
**( En Miles de Balboas )**

	2015	2016				2017			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
TASA DE INTERES PASIVA									
PERSONA NATURAL	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONA JURIDICA	0.21	0.23	0.23	0.25	0.25	0.27	0.27	0.35	0.00

Nota : Cifras preliminares 2016

A partir de septiembre de 2016 comenzó a regir el acuerdo 1-2015 y 3-2016