

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	1,224,830.17	1,183,510.71	1,016,603.90	1,091,866.37	1,038,289.28	1,158,046.13	1,150,018.73	1,010,068.73	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	323,142.95	212,337.52	319,585.23	389,979.80	364,028.22	493,544.76	603,191.12	436,871.80	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	235,744.49	228,670.34	168,621.52	215,509.89	211,574.75	245,551.71	167,841.16	120,393.20	0.00
LOCALES	235,744.49	228,670.34	168,621.52	215,509.89	211,574.75	245,551.71	167,841.16	120,393.20	0.00
EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	638,957.48	724,241.76	505,072.47	465,530.71	439,527.50	403,381.30	359,359.86	400,988.51	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	1,112,925.78	1,063,166.42	901,557.74	970,102.22	932,818.91	1,065,556.43	1,031,158.65	887,637.92	0.00
LOCALES	838,975.07	729,941.91	722,954.60	699,354.56	677,850.21	705,802.36	778,831.86	781,773.45	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	1,211.99	2,921.22	1,456.59	1,082.05	961.28	714.59	129.66	0.00	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	824,651.53	702,279.94	677,085.90	684,709.43	672,478.91	702,216.45	739,450.34	774,104.12	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	13,111.55	24,740.75	44,412.10	13,563.09	4,410.02	2,871.32	39,251.85	7,669.34	0.00
EXTRANJEROS	273,950.71	333,224.51	178,603.14	270,747.66	254,968.70	359,754.07	252,326.79	105,864.47	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	269,913.24	254,634.37	134,989.48	206,979.61	161,021.11	85,670.77	73,174.80	101,692.20	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	4,037.47	78,590.14	43,613.66	63,768.05	93,947.58	274,083.30	179,151.98	4,172.27	0.00
PATRIMONIO TOTAL	64,899.11	54,803.40	61,197.54	70,109.92	60,698.80	60,128.78	65,358.54	72,844.93	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	1,160,683.16	1,191,051.57	1,021,407.97	1,059,715.76	1,131,559.72	1,170,778.42	1,083,311.32	1,050,967.55	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	808,774.25	912,674.45	684,421.26	737,695.65	762,902.11	800,922.56	600,447.51	601,211.15	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	223,055.59	224,283.17	181,039.80	219,552.26	223,659.62	237,111.03	168,231.34	167,951.54	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	585,718.66	688,391.28	503,381.46	518,143.39	539,242.49	563,811.53	432,216.17	433,259.61	0.00
PATRIMONIO TOTAL	68,988.54	59,383.48	62,656.83	69,246.96	62,798.95	57,466.09	63,278.04	71,477.43	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	28,571.39	8,913.62	16,987.47	24,399.88	31,161.54	5,918.42	10,458.44	14,448.71	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	2,789.37	611.12	2,369.89	3,896.76	5,218.34	919.62	1,998.63	2,662.53	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	25,782.02	8,302.50	14,617.58	20,503.12	25,943.19	4,998.80	8,459.81	11,786.17	0.00
OTROS INGRESOS	38,936.92	4,529.82	12,961.60	24,112.30	30,589.24	6,303.81	13,655.33	20,802.24	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	64,718.94	12,832.32	27,579.18	44,615.42	56,532.43	11,302.61	22,115.13	32,588.41	0.00

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	33,859.45	7,053.15	18,130.79	27,136.59	34,351.21	7,529.76	16,484.26	22,458.44	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	30,859.49	5,779.17	9,448.38	17,478.83	22,181.23	3,772.85	5,630.87	10,129.97	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	30,833.90	5,655.88	8,718.19	16,352.77	21,727.82	4,212.75	3,017.37	5,613.85	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	1,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	148.15	145.77	157.83	376.04	205.57	185.25	755.12	2,603.82	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.06	0.06	0.09	0.17	0.10	0.08	0.45	2.16	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	5.30	4.63	6.02	6.42	5.85	5.19	5.68	7.21	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	7.42	5.75	9.08	10.29	9.32	9.27	12.40	13.97	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	27.53	23.97	36.29	32.53	28.69	24.49	38.94	60.51	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 (%)	29.04	19.97	35.45	40.20	39.02	46.32	58.50	49.22	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	26.38	17.94	31.44	35.72	35.06	42.62	52.45	43.25	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	86.45	88.09	91.47	88.19	86.14	84.17	93.35	94.39	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.81	2.48	2.55	2.96	2.85	2.10	1.01	1.25	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	2.66	1.90	1.71	2.06	1.92	1.44	0.56	0.71	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	44.69	38.10	27.83	31.49	34.60	29.32	9.54	10.47	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.53	3.91	4.96	4.41	4.08	2.96	3.48	3.20	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.34	0.27	0.69	0.70	0.68	0.46	0.67	0.59	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	3.19	3.64	4.27	3.71	3.40	2.50	2.82	2.61	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	52.32	54.96	65.74	60.82	60.76	66.62	74.54	68.92	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	4.81	1.99	3.79	4.36	4.01	3.15	4.55	4.61	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	108.00	105.00	102.00	102.00	101.00	103.00	103.00	100.00	0.00

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2020
(En Miles de Balboas)

	2018	2019				2020			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
TASA DE INTERES PASIVA									
PERSONA NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONA JURIDICA	0.52	0.62	0.72	0.78	0.69	0.70	0.76	0.55	0.00